CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			7.082,72					
00.00.002	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,50	139967	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
00.00.002	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.367,12	139974	01	NE	C02531-O.G. ADMIN	000-
					Total ---------->			18.038,62					
00.00.002	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,24	139545	02	NE	C02495-EVO DECOR	000-
					Total ---------->			2.875,24					
00.00.002	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,94	140173	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
					Total ---------->			942,94					
00.00.002	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.367,13	139974	02	NE	C02531-O.G. ADMIN	000-
					Total ---------->			16.367,13					
00.00.002	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.377,33	140126	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ---------->			2.377,33					
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,94	140173	02	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,51	140298	01	NE	C01114-CIADI	000-
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.831,48	140337	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,13	140423	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.958,65	140785	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
					Total ---------->			13.186,71					
00.00.002	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.542,57	139895	02	NE	C02495-EVO DECOR	000-
00.00.002	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,23	140179	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
00.00.002	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,24	140179	02	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
					Total ---------->			6.375,04					
00.00.002	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.377,34	140126	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ---------->			2.377,34					
00.00.002	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.199,73	139835	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ---------->			3.199,73					
00.00.002	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,13	140423	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,50	140514	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
00.00.002	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.790,18	140757	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ---------->			6.932,81					
00.00.002	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,98	140527	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
					Total ---------->			2.428,98					
00.00.002	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,24	139545	03	NE	C02495-EVO DECOR	000-
					Total ---------->			2.875,24					
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.377,34	140126	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,98	140527	02	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.818,97	141130	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	305,71	141132	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
					Total ---------->			9.931,00					
00.00.002	14/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.343,01	141221	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
					Total ---------->			3.343,01					
00.00.002	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.363,74	140715	01	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ---------->			4.363,74					
00.00.002	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.887,38	140617	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ---------->			2.887,38					
00.00.002	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,98	140527	03	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
					Total ---------->			2.428,98					
00.00.002	23/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.887,39	140617	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.542,57	139895	03	NE	C02495-EVO DECOR	000-
00.00.002	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.790,18	140757	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ---------->			9.220,14					
00.00.002	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,98	140527	04	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
00.00.002	24/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.994,32	141412	01	NE	C02649-LIMPAJA	000-
					Total ---------->			7.423,30					
00.00.002	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.790,18	140757	03	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,46	140930	01	NE	C01269-IDAZA DIST	000-
00.00.002	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.699,53	141033	01	NE	C02495-EVO DECOR	000-
					Total ---------->			7.819,17					
00.00.002	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,51	140961	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ---------->			4.840,51					
00.00.002	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.277,02	140876	01	NE	C02649-LIMPAJA	000-
00.00.002	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.363,75	140715	02	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ---------->			7.640,77					
01.01.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,00	122512	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			360,00					
01.01.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,00	122678	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			580,00					
01.01.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	324,80	122768	01	NE	C00205-TISATAM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			324,80					
01.01.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,18	123263	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.063,18					
01.01.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,00	123658	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.200,00					
01.01.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,00	123992	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.080,00					
01.01.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	124696	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			820,00					
01.01.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,00	126085	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.100,00					
01.01.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,00	126334	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			920,00					
01.01.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,00	126739	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			540,00					
01.01.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	126971	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			700,00					
01.01.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,00	127073	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			320,00					
01.01.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,00	127461	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.080,00					
01.01.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,00	127750	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			740,00					
01.01.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	260,00	128127	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			260,00					
01.01.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,00	128469	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			680,00					
01.01.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,00	128661	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			540,00					
01.01.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,00	128826	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			920,00					
01.01.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,82	129460	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			820,82					
01.01.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	129703	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			500,00					
01.01.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,00	129913	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			420,00					
01.01.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,00	130176	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			860,00					
01.01.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	300,00	130331	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			300,00					
01.01.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,20	130705	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.201,20					
01.01.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,00	130966	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.200,00					
01.01.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,00	131310	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.100,00					
01.01.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,00	131541	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			660,00					
01.01.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,60	131840	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			600,60					
01.01.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	2.920,32	5278	01		F03522-QUANTO BRA	000-
					Total ---------->			2.920,32					
01.01.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	131993	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			700,00					
01.01.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,40	132125	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			365,40					
01.01.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	132902	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.420,00					
01.01.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	9.000,00	5607	01		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			9.000,00					
01.01.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	3.540,00	5633	01		F03579-KARSTEN	000-
					Total ---------->			3.540,00					
01.01.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	133485	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			2.100,00					
01.01.001	17/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001331	PGT	1.800,00	131	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			1.800,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.01.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	135,00	2406	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			135,00					
01.01.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,04	134149	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.437,04					
01.01.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	4.130,00	8157	01		F03579-KARSTEN	000-
					Total ---------->			4.130,00					
01.01.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,00	134588	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			860,00					
01.01.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	4.130,00	8157	02		F03579-KARSTEN	000-
					Total ---------->			4.130,00					
01.01.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001392	PGT	12.000,00	214	02		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.01.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,36	135462	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			2.126,36					
01.01.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	9.000,00	214	03		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			9.000,00					
01.01.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,00	136617	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			2.360,00					
01.01.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,00	137159	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			2.240,00					
01.01.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,00	137369	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			440,00					
01.01.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	138724	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.420,00					
01.01.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,00	139775	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.880,00					
01.01.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	140005	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			820,00					
01.01.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	140005	02	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			820,00					
01.01.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,34	140212	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ---------->			1.341,34					
01.01.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,00	140461	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.220,00					
01.01.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,00	140909	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.360,00					
01.01.003	28/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000284	PGT	4.900,00	2025	03		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.01.004	26/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	1	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.01.004	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	2	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.01.004	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	PGT	4.900,00	2024	21		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.01.004	27/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	21	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	19/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000266	PGT	4.900,00	2025	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	15	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	16/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	16	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	30/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	17	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	12/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000281	PGT	4.900,00	18	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	12/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000287	PGT	4.900,00	19	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	23/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000291	PGT	4.900,00	20	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	09/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000293	PGT	4.900,00	22	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	23/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000296	PGT	4.900,00	2025232	07		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	30/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000299	PGT	4.900,00	23	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	07/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000302	PGT	12.000,00	24	01		B00748-BANCO SICR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			12.000,00					
01.02.008	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000305	PGT	4.900,00	25	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	03/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	27	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	02/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000313	PGT	4.900,00	29	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	168,82	5	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			168,82					
01.02.008	30/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000319	PGT	4.900,00	30	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	27,90	6	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			27,90					
01.02.008	16/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000328	PGT	4.900,00	7	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	122,87	32	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			122,87					
01.02.008	20/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	8	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	57,92	9	01		B00748-BANCO SICR	000-
01.02.008	13/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000002	PGT	4.900,00	10	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.957,92					
01.02.008	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001574	PGT	50.000,00	2	01		F03764-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.02.008	13/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	52,94	11	01		B00748-BANCO SICR	000-
01.02.008	13/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000002	PGT	4.900,00	33	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.952,94					
01.02.008	19/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000341	PGT	4.900,00	34	09		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	07/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000345	PGT	4.900,00	35	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	94,09	36	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			94,09					
01.02.008	24/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	37	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	07/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	8.000,00	38	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			8.000,00					
01.02.008	13/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000351	PGT	187,10	39	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			187,10					
01.02.008	15/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000352	PGT	4.900,00	40	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	09/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000359	PGT	4.900,00	40	41		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	19/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000361	PGT	4.900,00	40	43		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.02.008	13/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000365	PGT	107,93	39	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			107,93					
01.02.008	16/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000367	PGT	4.900,00	41	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			4.900,00					
01.03.004	30/07/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000140	PGT	30.000,00	4	01		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.004	30/07/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000140	EST	-30.000,00	4	01		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.004	30/07/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	4	01		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.004	28/08/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	80.000,00	5	01		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			80.000,00					
01.03.004	29/09/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000009	PGT	50.000,00	5	02		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.03.004	30/10/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000141	PGT	50.000,00	5	03		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.03.004	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	30.000,00	5	04		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.004	27/01/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	50.000,00	5	06		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.03.004	28/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	2026	03		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.004	30/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	2026	06		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.004	30/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	EST	-30.000,00	2026	06		B00237-BANCO BRAD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.03.004	30/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000002	PGT	20.000,00	2026	06		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			20.000,00					
01.03.008	29/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000203	PGT	30.000,00	2024	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	29/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000211	PGT	30.000,00	2024	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	17/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000222	PGT	30.000,00	2024	03		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	30/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000224	PGT	30.000,00	2024	04		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	30/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000922	PGT	30.000,00	2024	07		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	29/08/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000128	PGT	30.000,00	2024	10		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.008	29/08/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000128	EST	-30.000,00	2024	10		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.008	29/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000963	PGT	30.000,00	2024	10		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	30/09/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000129	PGT	35.000,00	2024	11		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			35.000,00					
01.03.008	31/10/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000130	PGT	40.000,00	2024	12		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			40.000,00					
01.03.008	29/11/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000131	PGT	30.000,00	2024	13		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	31/01/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	2024	15		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.03.008	31/03/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000137	PGT	50.000,00	2024	17		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.03.008	30/04/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000138	PGT	50.000,00	2024	18		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.03.008	29/05/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000139	PGT	50.000,00	2024	19		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.03.008	30/06/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	180.000,00	2024	20		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			180.000,00					
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,66	121665	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.864,76	120500	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,92	121121	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,84	121171	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,40	121332	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.550,04	121649	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,25	121720	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	121726	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.391,23	121727	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.750,50	121737	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	121746	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,29	121759	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,29	121778	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.359,46	121788	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.684,63	121795	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,99	121797	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,06	121806	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.352,78	121807	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,18	121809	03	NE	C06731-NUTRIENTES	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,39	121920	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,98	121921	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.417,72	121944	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,09	122029	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	122032	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,83	122040	02	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,37	122040	03	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	122043	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,06	122055	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	330,67	122060	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,39	122061	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,84	122135	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122204	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.293,51	122213	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,36	122214	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.543,27	122215	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.081,50	122216	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,59	122254	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.344,08	122258	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	122276	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,37	122310	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,96	122353	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.315,93	122364	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,04	122370	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,48	122371	01	NE	C00156-ASETRANS A	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,41	122379	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.015,25	122384	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	122390	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	122398	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.869,68	122408	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.803,52	122414	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	122415	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,95	122419	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.455,88	122420	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,90	122423	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,00	122426	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,31	122433	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.796,97	122441	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,46	122446	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,36	122450	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122452	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.072,37	122455	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,01	122605	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122612	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256,78	122628	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,86	122639	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,49	122655	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.586,37	122749	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,99	121896	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
					Total ---------->			153.302,66					
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.745,34	121419	05	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.299,51	121686	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.046,68	121779	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,21	122017	01	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,05	122282	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	122449	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	122424	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.666,40	122198	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.148,48	122319	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,63	121243	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.064,83	121579	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.266,20	121836	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,61	122117	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,54	122289	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,66	122294	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,23	122295	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,49	122298	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,34	122311	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.613,10	122314	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,58	122316	02	NE	C07522-DOMINUM MO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,97	122366	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,73	122418	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,00	122422	01	NE	C07147-MADSUL	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	122456	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.438,33	122463	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,91	122471	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,05	122473	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	122482	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122484	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,45	122485	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,53	122490	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,31	122622	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,12	122647	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,69	122780	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,00	122345	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
					Total ---------->			121.489,71					
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.508,63	121148	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	512,20	122292	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,77	122466	01	NE	C07051-ALCELINO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.444,71	122477	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.067,28	120881	07	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	572,90	121003	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,93	121273	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.082,07	121862	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.175,09	121961	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122014	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,57	122122	01	NE	C00057-AR COMPENS	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,39	122143	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.416,86	122144	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.048,54	122164	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122165	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,51	122166	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,85	122167	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122171	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	122333	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.521,85	122439	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,68	122442	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,28	122487	01	NE	C05018-IDEIAS	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,29	122489	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.323,01	122496	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.983,77	122501	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	122504	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,73	122505	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,82	122506	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.005,97	122517	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	122518	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,19	122516	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,51	122522	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,84	122524	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	122546	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,40	122669	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,96	122503	01	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,42	122693	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,15	122808	01	NE	C05730-L E F	000-
					Total ---------->			123.644,31					
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.406,11	121876	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.224,67	121983	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	870,59	121988	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122151	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.731,19	122269	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,40	122277	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.406,76	122290	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.086,45	122309	03	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.074,63	122513	02	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.717,75	122095	01	NE	C00446-COPA ENERG	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	9.571,28	120923	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,62	121424	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,15	121674	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,25	121764	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	122032	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.127,77	122170	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,05	122370	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,19	122431	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,28	122459	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.486,34	122460	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,48	122523	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,29	122525	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.728,34	122530	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,52	122529	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.575,95	122532	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,96	122533	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,10	122535	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,85	122539	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.325,68	122544	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,78	122548	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	122550	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.387,82	122552	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,77	122595	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,15	122738	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	297,34	122809	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
					Total ---------->			81.798,41					
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,70	122088	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.765,66	122091	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	619,36	122202	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	0,89	122246	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.439,35	121300	03	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.729,92	121504	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.729,92	121504	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.080,76	121679	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,00	121680	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.707,01	121716	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.638,45	121719	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,11	121789	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,74	121790	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.597,96	121839	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.225,34	121852	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,48	121891	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,08	121899	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.567,01	121953	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,27	122041	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,00	122067	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,78	122126	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,36	122201	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,86	122208	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	122211	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,56	122212	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.991,07	122228	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,50	122234	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,60	122236	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122237	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	122245	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,09	122347	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,37	122387	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122399	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.869,68	122408	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,61	122413	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.455,88	122420	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	122448	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	122519	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.267,88	122520	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,43	122521	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,17	122553	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	122554	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	218,25	122555	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,82	122560	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	122561	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	122564	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,09	122567	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,94	122572	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122573	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,41	122578	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,16	122587	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,40	122588	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,99	122609	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,59	122635	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,83	122636	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	387,70	122690	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,80	122692	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	895,84	122812	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	0,89	121569	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
					Total ---------->			161.461,87					
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121292	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121805	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	830,25	121831	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.963,51	121945	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122021	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.645,26	122169	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	856,13	122220	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122401	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,88	122406	01	NE	C07456-TASSELO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	951,80	122407	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.365,99	122404	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	594,00	122405	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,46	122556	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	732,49	122557	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,69	122562	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122574	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.470,00	122050	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.000,00	122814	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,48	121782	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.930,71	121887	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.417,72	121944	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	121956	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.570,33	122051	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122267	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,78	122268	02	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,49	122279	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,55	122315	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,63	122318	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.947,50	122386	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,00	122426	02	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,89	122436	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,28	122497	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,89	122579	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	122591	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122596	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	122598	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.235,94	122602	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,68	122610	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,96	122611	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122612	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	122615	02	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	122616	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,69	122620	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,48	122655	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,95	122543	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,50	122585	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262,68	122874	01	NE	C04408-TIGRAO	000-
					Total ---------->			113.974,93					
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,80	121773	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,05	122282	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	702,84	122597	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,12	122599	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.887,76	122631	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.165,61	122072	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,61	122117	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.830,51	122122	02	NE	C00057-AR COMPENS	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,54	122289	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,23	122295	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,49	122298	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,42	122301	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,85	122302	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,34	122311	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,24	122313	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.738,60	122342	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.438,34	122463	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,92	122471	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	122479	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	122448	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	122621	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,86	122630	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	122632	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,00	122634	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,00	122637	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	496,00	122638	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,54	122639	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.219,51	122643	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,12	122647	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,99	122662	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,22	122671	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,26	122681	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,22	122691	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.132,49	122701	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,71	122780	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	122648	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			123.954,97					
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.531,16	121997	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,88	122582	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	431,21	122589	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.935,85	122723	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,84	121171	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,45	121302	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.750,50	121737	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,37	121968	03	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.146,86	121972	03	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.207,07	121979	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.741,52	121991	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	121992	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,56	121993	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,00	122129	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122171	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.071,14	122321	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122324	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122334	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,76	122337	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.156,63	122357	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,97	122366	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,89	122447	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,31	122457	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,28	122487	02	NE	C05018-IDEIAS	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,29	122489	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,72	122505	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,83	122506	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,55	122508	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	122511	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,18	122516	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122524	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,07	122594	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,93	122650	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,36	122653	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,18	122656	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,98	122657	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,13	122663	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,87	122665	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.332,36	122666	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,40	122669	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.593,27	122673	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,15	122675	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	477,44	122677	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,13	122808	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,49	122812	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,45	122352	01	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,29	122121	01	NE	C01336-METALURG L	000-
					Total ---------->			119.047,98					
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	122010	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,46	122157	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,80	122240	01	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	517,83	122292	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,26	122392	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,10	122566	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.771,92	122514	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	588,63	122651	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.385,28	122672	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	148.960,00	121399	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,31	121115	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,38	121302	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,17	121332	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,75	121400	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,49	121693	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,55	122031	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	433,54	122069	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,41	122283	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,87	122284	04	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.735,30	122286	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,42	122379	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.893,01	122386	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,45	122432	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,96	122533	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	122546	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,25	122605	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,63	122607	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,63	122645	01	NE	C05454-PAPELPACK	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122683	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.145,17	122684	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	122685	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,12	122686	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.585,76	122688	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122689	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.343,07	122694	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,51	122695	01	NE	C00844-WS LOCACOE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,26	122708	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.408,94	122709	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,57	122714	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.498,07	122715	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.276,97	122765	01	NE	C00847-SINTEX IND	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.148,48	122411	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	122680	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,08	122884	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-1.000,08	122884	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,08	122884	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.768,55	122939	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	202,68	122956	01	NE	C02386-LUVIZOTTO	000-
					Total ---------->			296.119,55					
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.599,03	121923	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.527,02	122253	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	663,02	122541	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122557	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,40	122702	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.336,69	122710	01	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,63	121115	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,63	121243	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,75	121400	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.152,42	121401	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.899,13	121414	03	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,81	121497	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.002,39	121920	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,55	121921	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.875,81	121987	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,06	122055	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	330,67	122060	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,00	122067	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,12	122072	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,78	122126	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.127,77	122170	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,36	122201	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,38	122310	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.325,80	122344	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,09	122347	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122398	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122399	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,61	122413	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,92	122497	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,83	122568	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122573	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,90	122586	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,02	122613	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,32	122622	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,19	122644	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,18	122644	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,72	122644	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.817,25	122674	01	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122679	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,42	122693	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	122711	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.547,96	122712	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,45	122713	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,40	122718	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.658,47	122724	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.474,74	122726	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.025,00	122731	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122733	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,23	122735	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,75	122811	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	122424	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	231,18	122816	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.810,97	122821	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.678,97	122831	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.162,22	122832	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.760,25	122861	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.829,95	122903	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	569,57	122919	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.707,27	122952	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.650,86	122957	01	NE	C00054-MOVEIS REA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	792,21	122962	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.000,00	122968	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			196.023,71					
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.745,34	121419	06	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.299,51	121686	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.865,74	122293	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,65	122312	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.488,40	122376	01	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,52	122392	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122401	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,90	122406	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.712,95	122491	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.089,66	122513	03	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	642,76	122566	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.518,87	122359	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	122358	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,76	122043	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,53	122082	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,00	122426	03	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,45	122446	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122452	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.072,38	122455	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	122561	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	122593	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122612	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,58	122635	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,88	122697	01	NE	C00707-A R W	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,05	122719	01	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,71	122742	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	356,97	122743	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,23	122744	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,66	122745	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122746	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,48	122747	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,54	122750	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,48	122753	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	122760	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,90	122761	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.276,98	122765	02	NE	C00847-SINTEX IND	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,02	122668	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,88	121796	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,06	122600	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-2.933,06	122600	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,06	122600	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.843,42	122998	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.828,30	123008	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			126.781,14					
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.214,04	121772	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,20	122017	02	NE	C04970-OMIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122021	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,05	122282	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.820,55	122383	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.933,03	122752	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.117,40	122764	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,32	123022	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,34	120875	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.067,28	120881	08	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,38	121302	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,84	122083	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,64	122103	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,34	122311	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,86	122425	01	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,89	122447	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.438,34	122463	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,92	122471	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,05	122473	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	122482	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,54	122490	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	122634	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,58	122642	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,12	122647	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,13	122663	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	122665	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	122503	02	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,42	122693	03	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.408,24	122721	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,96	122749	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,46	122769	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,30	122770	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,57	122771	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,34	122772	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,49	122776	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.324,98	122777	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.482,73	122789	01	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,72	122790	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,84	122795	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.361,36	122716	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.859,30	123017	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			162.643,25					
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.078,46	122022	03	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.315,26	122047	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.747,03	122227	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.478,37	122356	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.444,70	122477	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122557	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,46	122784	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	809,21	122786	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	123050	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.686,83	122065	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.048,54	122164	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122165	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,51	122166	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,72	122505	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,83	122506	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,56	122508	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,18	122516	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122524	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	122546	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,97	122657	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,14	122675	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,80	122755	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,54	122756	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,19	122793	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,43	122796	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,60	122797	01	NE	C00076-MET CROACI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	122798	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.342,41	122800	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,91	122802	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,33	122805	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,13	122818	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.149,95	123078	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.786,50	123044	01	NE	C05762-SUDATI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.956,75	123043	01	NE	C05960-SUDATI	000-
					Total ---------->			93.164,59					
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.064,66	122022	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122068	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122151	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,40	122277	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.787,19	122383	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	785,40	122396	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.365,99	122404	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	594,00	122405	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	122754	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	122801	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.032,84	120640	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,67	121332	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.083,32	121400	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.216,23	121671	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.962,45	122083	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,15	122197	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.521,86	122439	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.728,34	122530	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,96	122533	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,86	122539	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	122550	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.387,83	122552	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,87	122605	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,25	122708	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.408,94	122709	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,20	122722	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	122774	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	295,38	122817	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,83	122828	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,89	122829	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,00	122830	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,88	122853	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,35	122825	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.241,62	123090	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	123105	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			292.218,05					
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.445,88	122392	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,25	122566	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.336,69	122710	02	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.257,14	122898	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	122737	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,47	121385	01	NE	C00174-INHAUS, IN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.794,59	122084	01	NE	C00174-INHAUS, IN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.601,19	122250	01	NE	C00174-INHAUS, IN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,59	121509	02	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.000,61	121517	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.488,21	122051	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,35	122057	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.128,81	122079	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,40	122107	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,91	122110	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	122113	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.759,23	122145	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,87	122208	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.991,07	122228	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,60	122236	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122237	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	122245	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,09	122347	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,66	122386	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,68	122386	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,13	122492	01	NE	C06458-ESCOLA UMB	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,94	122572	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122573	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,99	122609	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,58	122635	03	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,48	122719	02	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122733	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	122806	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,78	122815	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	122924	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.843,45	122741	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.476,63	122972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,98	122977	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.349,61	123015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	870,44	123025	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.852,13	123029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.600,07	123041	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.412,75	123066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	828,93	123071	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.929,68	123084	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17.115,16	123101	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.416,62	123118	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.998,24	123062	01	NE	C00249-METAL F.A	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.438,40	123069	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.382,75	123051	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.441,18	123061	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.109,30	122121	02	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.697,45	122352	02	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	956,54	123014	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ---------->			243.381,98					
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.963,51	121945	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.314,39	122047	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	601,98	122087	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	35.727,12	122096	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.645,27	122169	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.744,53	122227	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	724,79	122401	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,90	122406	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.110,36	122495	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122574	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	663,02	122729	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	122826	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.591,49	122538	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,72	122537	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	28.126,02	122856	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,94	122177	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,57	122181	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	122182	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.733,18	122196	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,24	122213	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,80	122215	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,49	122279	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.738,60	122342	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,86	122493	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,27	122497	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,09	122528	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,96	122611	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,24	122744	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,47	122753	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	122877	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.235,59	123135	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,66	123142	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	775,59	121021	01	NE	C04853-GA	000-
					Total ---------->			160.171,15					
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,30	122312	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	809,22	122786	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.189,70	122814	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.842,72	122192	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,25	122268	03	NE	C06669-CILIART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,42	122301	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,85	122302	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	04	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.329,06	122581	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,85	122630	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	122634	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,40	122642	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,58	122642	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.219,52	122643	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,31	122770	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	122771	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,71	122780	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,72	122790	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	122871	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,18	122907	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,08	123003	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	635,49	123205	01	NE	C00888-PUGAS ESPE	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	122785	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	122787	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	338.520,00	122767	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354.900,00	122766	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	122827	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.826,68	123185	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
					Total ---------->			1.297.494,54					
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.569,77	122308	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.787,18	122383	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,45	122784	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.207,07	121979	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.165,61	122072	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,00	122247	02	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.071,14	122321	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122324	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122334	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,76	122337	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.156,63	122357	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,72	122364	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,72	122505	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,83	122506	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,06	122600	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,92	122650	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,19	122656	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,97	122657	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,13	122663	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	122665	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,14	122675	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,20	122793	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122795	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,43	122796	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,33	122805	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,13	122808	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,81	122918	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,72	122987	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,83	123238	01	NE	C00888-PUGAS ESPE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.892,04	123209	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.919,76	123141	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.293,11	123236	01	NE	C00869-COFER DIST	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	313,22	123227	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123228	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.733,03	123218	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			110.834,92					
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121642	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.744,53	122227	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.058,99	122563	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	588,64	122651	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	122754	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	122801	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,76	121003	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.074,20	121400	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	383,16	121616	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.140,76	121707	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.750,50	121737	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.352,78	121807	03	NE	C03872-LAQUILA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,38	121920	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,61	121921	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,38	122161	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.258,99	122213	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,89	122412	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122524	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,08	122594	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,54	122639	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,13	122644	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122683	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.145,18	122684	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	122685	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.585,77	122688	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,25	122708	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.408,94	122709	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.498,07	122715	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,01	122740	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,50	122953	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,61	122955	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,91	123013	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.312,35	123155	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.496,30	123163	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.891,04	123164	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.048,30	123182	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	110,96	123192	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.688,86	123237	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	246,64	123250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	608,03	123254	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			124.930,06					
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	868,13	122220	03	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,79	122240	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	05	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	664,35	122541	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.389,83	122915	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.838,77	122964	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.183,30	122629	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,00	122835	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,23	121115	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.869,37	121674	03	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,96	122215	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,40	122271	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,38	122310	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,21	122354	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,28	122364	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122398	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,83	122568	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,91	122590	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,79	122654	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,70	122655	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122733	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,01	122740	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,55	122850	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	297,34	122946	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,29	123080	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,01	123122	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
					Total ---------->			88.825,59					
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.599,03	121923	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.527,02	122253	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,90	122406	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.305,04	122626	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	122826	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.581,71	122314	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,45	122446	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122452	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.072,38	122455	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,87	122493	02	NE	C02430-AMERICAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.586,37	122749	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,54	122750	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,47	122753	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,26	122875	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	122993	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.992,55	123027	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			63.322,24					
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.488,41	122376	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.712,95	122491	03	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.117,39	122764	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.432,98	123123	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.950,17	123178	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,30	122121	03	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,45	122352	03	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,84	121171	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	05	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	122503	03	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,31	122718	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.018,35	122760	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,58	122761	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,46	122769	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,31	122770	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	122771	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,71	122780	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,72	122790	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	122806	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,17	122907	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,27	123002	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,79	123009	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	423,66	123365	01	NE	C00888-PUGAS ESPE	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	123,42	123334	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,34	123353	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.853,05	123355	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	262,68	123347	01	NE	C04408-TIGRAO	000-
					Total ---------->			53.491,90					
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,20	122017	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.478,36	122356	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.444,70	122477	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,45	122784	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	122885	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	122665	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122795	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,13	122808	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,98	122879	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,93	122895	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,79	122918	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,03	123392	01	NE	C00736-ALLIGATORE	000-
					Total ---------->			34.207,02					
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.058,99	122563	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	122754	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	122801	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,25	123403	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,63	121243	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.359,46	121788	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,39	121920	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,17	121921	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.728,34	122530	03	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,15	122542	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.387,83	122552	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,87	122605	04	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,82	122644	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.419,85	122762	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,70	122855	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,46	122950	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,49	122953	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,25	122955	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,80	123026	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123113	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,88	123169	01	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.361,36	122716	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.843,44	122741	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.193,28	122788	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
					Total ---------->			129.390,14					
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.365,99	122404	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	594,00	122405	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	47.269,72	121450	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.729,92	121504	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,60	122236	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122237	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.521,86	122439	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,57	122445	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,94	122572	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,40	122588	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,39	122807	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	122836	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,30	122837	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122839	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,54	122841	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	122846	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,98	122847	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,71	122848	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122849	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,56	122850	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,17	122870	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354,86	122888	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,20	122905	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.072,01	122958	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,85	122969	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,01	123239	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,32	122842	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123419	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
					Total ---------->			135.510,68					
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121805	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122467	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122574	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.730,96	122514	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.314,72	122781	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.306,81	122782	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	122857	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,38	121302	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,35	121819	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,47	122753	04	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.844,98	122780	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	122845	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.047,49	122858	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	122859	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	122860	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	122867	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,58	122869	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,99	122872	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,61	122873	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,26	122875	02	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	122876	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,98	122879	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,80	122896	01	NE	C00758-SUPPER	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.381,66	122938	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.321,23	123094	01	NE	C00277-SACOLAS WE	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,78	123097	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.566,09	123099	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,68	123346	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			77.784,39					
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	664,35	122073	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	664,57	122729	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.878,49	122862	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.335,00	122901	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.267,88	122520	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,44	122521	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,17	122553	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,85	122630	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.219,52	122643	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.441,14	122808	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	122851	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122852	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	122883	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.579,46	122886	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,95	122887	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,96	122891	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.326,98	122892	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,90	122894	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.790,81	122906	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,17	122907	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122908	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,18	122912	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.992,56	123027	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,97	123032	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,87	123200	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,55	123338	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	122880	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			111.062,58					
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,45	122784	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	820,36	122792	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122838	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	122910	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,67	121332	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122334	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,35	122639	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,92	122650	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,19	122656	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122795	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,05	122866	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,82	122909	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,79	122916	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,14	122917	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,79	122918	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,29	122923	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,45	122925	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.085,53	122927	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,67	122928	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,40	122929	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,80	122930	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,87	122932	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,78	122933	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,51	122934	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,27	123002	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.580,07	123077	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,03	123080	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123092	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,35	123199	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176,00	123521	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	426,82	123262	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,30	123266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.773,08	123285	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,62	123286	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	388,55	123318	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.903,75	123319	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	887,31	123320	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.208,42	123335	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.850,28	123356	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.716,21	123383	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	100,47	123389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,24	123396	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.294,20	123408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.608,38	123435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.149,55	123454	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.924,34	123482	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	815,46	123465	01	NE	C03874-CAMPANHER	000-
					Total ---------->			91.184,09					
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	122582	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.338,83	122960	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,35	123063	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.947,23	123570	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-2.947,23	123570	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,55	122031	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,20	122576	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,86	122623	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122683	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.145,18	122684	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	122685	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.585,77	122688	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	122846	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,18	122870	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	122878	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,53	122893	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.703,24	122897	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,22	122921	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.875,70	122922	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,08	122926	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.618,30	122937	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,19	122943	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,72	122944	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	855,35	122945	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	304,90	122947	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,38	122951	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,49	122953	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	122954	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.266,10	122992	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,25	122994	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123030	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.389,66	123220	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.262,32	123539	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.947,23	123570	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	340,93	123455	01	NE	C00736-ALLIGATORE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	930,27	123553	01	NE	C00736-ALLIGATORE	000-
					Total ---------->			130.746,40					
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,41	122702	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,40	122936	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,49	123575	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,75	121400	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,39	121920	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,98	121921	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.875,81	121987	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	122333	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,45	122446	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,08	122594	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,06	122600	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,82	122636	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,99	122637	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,87	122644	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.817,26	122674	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122679	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.578,82	122703	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.547,96	122712	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,01	122740	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.586,35	122749	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,54	122750	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122836	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,54	122841	02	NE	C07217-CERUTTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122849	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	122902	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,43	122926	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,74	122931	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,63	122948	01	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,59	122967	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	122970	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,85	122973	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	122979	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,63	122980	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.850,36	122982	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,32	122983	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.914,13	122985	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.757,42	122988	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,00	122989	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,76	122990	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,55	122996	01	NE	C05627-BOM JESUS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.360,23	123004	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.601,47	123005	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,25	123010	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	796,49	123018	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.488,77	123020	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,83	123024	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,57	123028	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,98	123032	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.857,31	123033	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123035	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,53	123034	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123038	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	123045	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,00	123091	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,83	123112	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	136,68	123121	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,55	123159	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,88	123200	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,43	123289	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,09	123331	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,08	123362	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,00	123364	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.112,66	122959	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			232.201,60					
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,79	122240	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.488,41	122376	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.117,39	122764	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.173,40	122783	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.295,25	122963	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	479,68	122965	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	522,84	122966	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	122974	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	727,71	122984	01	NE	C06457-CARBANCOS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.266,54	122995	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.250,35	122997	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	772,67	123012	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,09	123039	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,47	123040	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.183,30	123075	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,76	122811	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	122845	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,41	122882	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.626,85	122890	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,94	122895	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.356,52	122907	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,80	122916	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.446,23	122938	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.795,64	122961	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,22	123000	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.307,44	123001	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,22	123011	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,19	123048	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,09	123049	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	123052	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	123053	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	01	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,72	123058	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.575,95	123059	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,97	123060	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,55	123070	01	NE	C05755-COOP BOM J	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,60	123073	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.556,93	123076	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,91	123081	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,79	123083	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,38	123085	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,79	123086	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,66	123088	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,68	123089	01	NE	C00795-POLLI FERT	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123092	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123604	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,34	123626	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ---------->			144.210,47					
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.465,48	122676	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.305,04	122820	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,54	123056	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.246,15	123068	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.278,27	123072	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.863,51	123093	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.408,23	122721	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,37	122951	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,49	122953	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.457,80	123095	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	123099	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,24	123104	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,58	123106	01	NE	C00433-VETOR USIN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,67	123111	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123113	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123342	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	123391	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123417	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	121784	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-5.820,23	121784	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.105,41	121784	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.344,65	123635	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			87.732,42					
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.478,36	122356	03	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,85	123109	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.616,48	123110	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.686,83	122065	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.128,81	122079	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	122113	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,57	122283	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,92	122284	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.419,85	122762	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,40	122807	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,78	122815	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122836	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,29	122837	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,99	122847	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	122848	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122849	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,00	122872	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,45	122925	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	122971	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.515,37	122975	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,88	122981	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,65	123013	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,31	123023	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.215,09	123057	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,97	123082	01	NE	C07008-CLEMAR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	123114	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,90	123117	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,99	123119	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,53	123125	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123126	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.781,80	123127	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.264,06	123129	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123132	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.768,40	123133	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,53	123134	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.694,42	123136	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,59	123138	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,36	123139	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,50	123144	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	393,26	123145	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,45	123147	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,37	123148	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,65	123150	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,59	123151	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	123153	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,27	123170	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,45	123180	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,46	123196	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,17	123202	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.812,40	123207	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,25	123251	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,45	123289	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.245,67	123462	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.895,98	123524	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	123143	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	599,29	123311	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
					Total ---------->			220.326,20					
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122068	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	601,98	122087	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	122857	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.641,16	123130	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,91	122110	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,02	122853	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	122860	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,18	122870	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.381,66	122938	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123038	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,25	123054	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,62	123080	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123116	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.750,00	123154	01	NE	C05333-LP BRASIL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.977,22	123157	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,84	123158	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,56	123159	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,51	123160	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,00	123161	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,98	123165	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.690,58	123167	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	01	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,70	123173	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,42	123176	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,51	123179	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123288	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,12	123456	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,18	123469	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.365,47	123579	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.258,18	123530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	478,32	123572	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	280,46	123584	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.488,35	123589	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.153,64	123592	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.243,63	123595	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.024,44	123617	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	555,62	123623	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.422,83	123648	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	289,31	123656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	383,82	123663	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.505,83	123701	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.122,13	123705	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			94.501,22					
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.250,35	122997	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	772,67	123012	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	748,24	123172	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,39	121920	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,98	121921	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,75	122161	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,09	122567	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,87	122644	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,97	122891	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.326,99	122892	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.790,81	122906	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,17	122907	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,32	122911	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,19	122912	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,58	123028	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123030	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,98	123032	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,99	123120	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	123124	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,57	123175	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,19	123177	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,95	123184	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.047,49	123186	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,50	123195	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,18	123196	02	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,49	123198	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,88	123200	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,44	123208	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,84	123210	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	123224	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,09	123331	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123349	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,01	123364	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,34	123436	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,68	123107	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.717,92	123654	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			57.398,01					
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122838	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,11	123039	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,47	123040	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123146	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.626,12	123189	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123369	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	782,55	123382	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,94	122177	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.733,18	122196	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,79	122918	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,08	123049	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	02	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,73	123058	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123092	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.709,20	123156	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,52	123194	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,14	123211	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,82	123219	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.639,73	123222	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,87	123223	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,52	123226	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,70	123229	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,96	123230	01	NE	C06975-BAUHAUS	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	294,20	123231	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	123244	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123247	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.277,90	123246	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,57	123563	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	123253	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.780,00	123253	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,99	123253	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.792,27	123749	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
					Total ---------->			117.154,21					
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.117,98	122840	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123056	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.246,14	123068	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123188	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	123217	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.219,77	123225	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	123245	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,87	122623	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,20	122943	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.583,65	123077	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.170,63	123131	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,90	123257	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,65	123259	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.057,04	122835	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	230,00	123783	01	NE	C00707-A R W	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.252,41	123699	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
					Total ---------->			47.700,42					
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.338,83	122960	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,84	123109	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.859,47	123258	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	585,45	123264	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	123265	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,65	122913	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,61	123804	01	NE	C00908-SAO MARCOS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,00	122247	03	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122836	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,52	122893	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	122914	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,05	122922	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,74	122931	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	122949	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122979	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122983	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.914,14	122985	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.754,83	123106	02	NE	C00433-VETOR USIN	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.552,20	123115	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,00	123119	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.264,05	123129	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.694,41	123136	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.812,41	123207	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,24	123232	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,73	123233	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,21	123272	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,74	123273	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,69	123275	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,87	123278	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.340,20	123280	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.756,86	123281	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,07	123284	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,28	123287	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,45	123289	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,09	123290	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,71	123293	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,94	123296	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,87	123297	01	NE	C04023-CALWER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,23	123300	01	NE	C05237-IRMAOS HOR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,12	123304	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.501,30	123305	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	123306	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,63	123307	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	123309	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,56	123338	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.724,40	123294	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,08	123375	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,34	123436	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.239,00	123462	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,40	123522	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,53	123628	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,36	123650	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	123047	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.758,55	123615	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			183.958,80					
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.295,24	122963	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.641,16	123130	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.266,26	123255	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	123256	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.882,87	122940	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	122941	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	38.336,39	122942	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,60	123633	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.869,37	121674	04	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,48	122192	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.381,66	122938	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,73	122951	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,77	122990	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,29	123026	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,58	123028	03	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	123161	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	02	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	123179	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	492,00	123260	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	476,09	123270	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.834,52	123299	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,61	123307	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,11	123315	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.127,02	123316	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,45	123317	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,74	123323	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,74	123324	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,11	123325	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,25	123326	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,83	123328	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.173,80	123333	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,76	123332	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.908,74	123336	01	NE	C00788-MAGMETAL C	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,99	123341	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123343	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,72	123367	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,21	123373	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,70	123399	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,11	123456	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	325,34	123531	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,68	123585	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,40	123586	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.492,38	123587	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123831	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,08	123832	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
					Total ---------->			152.468,30					
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.250,35	122997	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	748,23	123172	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	964,30	123271	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.017,18	123298	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,03	123329	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.466,69	122314	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,28	122911	02	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123035	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123034	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,23	123097	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	123116	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,14	123124	02	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,88	123200	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,01	123201	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,84	123210	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,41	123252	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.437,67	123295	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,86	123330	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.395,74	123337	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,32	123344	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123349	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,74	123350	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,83	123352	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,11	123357	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	123359	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,84	123360	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,08	123362	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,53	123363	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,01	123364	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123366	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,46	123368	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,33	123372	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	123376	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.488,79	123377	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,66	123378	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,30	123379	02	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,90	123437	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.241,62	123882	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.147,81	123879	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	15.389,18	123495	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
					Total ---------->			102.971,51					
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.189,71	122814	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,11	123039	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.475,65	123351	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	782,54	123382	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	123395	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.057,66	123450	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.630,57	123206	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,60	122967	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,20	123048	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,08	123049	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	03	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,73	123058	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.580,07	123077	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,69	123229	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,73	123327	01	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.591,40	123384	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.065,37	123385	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,55	123386	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123387	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.002,99	123390	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,69	123541	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,07	123579	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.868,24	123621	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,25	123651	01	NE	C03647-COMPUFIX	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.890,78	123743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.386,99	123777	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.950,46	123809	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.240,05	123819	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.850,28	123866	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.718,51	123867	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.239,59	123883	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.826,43	123899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.367,79	123889	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.773,26	123903	01	NE	C05157-K2	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.334,42	123875	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.334,43	123875	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	832,83	123943	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
					Total ---------->			152.786,52					
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.246,14	123068	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123245	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	674,38	123507	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,04	122243	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,21	123011	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,68	123026	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.321,24	123094	02	NE	C00277-SACOLAS WE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,05	123097	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	123099	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,67	123111	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.895,88	123313	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123342	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123342	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.351,21	123345	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.207,80	123371	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.816,65	123374	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,38	123400	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123401	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	123402	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123417	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,10	123460	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,16	123562	01	NE	C00887-PEDREIRA C	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.229,13	123935	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			60.214,86					
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.246,77	123016	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,84	123109	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.616,49	123110	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.859,48	123258	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	585,45	123264	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	123074	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,57	122445	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,40	122588	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,29	122837	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,99	122847	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	122848	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,36	123098	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,00	123119	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123125	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123126	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.264,05	123129	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.694,41	123136	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,35	123139	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,37	123148	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,40	123211	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,61	123270	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	123278	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123288	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,45	123289	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,45	123292	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,83	123310	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,34	123409	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.478,62	123421	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,64	123425	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,96	123426	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,09	123429	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.537,34	123430	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	123438	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,25	123500	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,81	123580	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,46	123698	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,56	123845	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.594,74	123268	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	804,50	123987	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.330,55	123427	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	128,98	123778	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
					Total ---------->			173.787,58					
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.863,51	123093	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.641,16	123130	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	123256	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,82	123271	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.995,23	123298	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,83	123312	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123406	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.499,40	123415	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	890,77	123416	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	571,93	123420	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	123428	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.510,59	123439	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	22.132,27	122168	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	14.611,74	122509	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	102.885,89	122649	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,26	122412	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,18	122644	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	122860	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.792,94	122918	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.055,57	123102	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,70	123103	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,08	123134	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123158	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,50	123160	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	123161	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	03	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,95	123169	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,43	123176	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	123179	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,22	123207	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.911,97	123277	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,75	123323	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,74	123324	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,11	123325	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,72	123399	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.416,87	123422	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123423	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,02	123437	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,11	123440	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,38	123444	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,96	123446	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,46	123448	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	123451	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,11	123456	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,02	123459	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,85	123460	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.318,07	123461	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.944,96	123466	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,87	123470	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,44	123471	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,34	123472	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,69	123473	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123475	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,89	123476	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,07	123569	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,39	123602	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	123696	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	123734	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	123760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			265.229,53					
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122467	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	748,23	123172	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.739,46	123303	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,04	123329	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	640,15	123445	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.326,99	122892	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,31	122909	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,45	123208	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	123348	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123349	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,85	123352	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	123359	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	123360	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,06	123467	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,97	123479	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.614,83	123480	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,87	123481	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,12	123484	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.848,82	123485	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	123487	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.233,17	123488	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,96	123489	01	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,49	123498	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,69	123585	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,16	123723	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.826,68	124022	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.287,66	124058	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ---------->			72.019,86					
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,11	123039	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.475,65	123351	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	782,54	123382	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.502,48	123418	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	124088	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,73	123058	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123140	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123152	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,51	123194	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,82	123219	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,86	123223	02	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,69	123229	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123247	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.277,89	123246	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,14	123364	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.552,80	123393	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,32	123394	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.586,24	123443	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,37	123458	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.239,00	123462	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,95	123504	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,91	123510	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,40	123511	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	123516	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	123517	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,35	123520	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,15	123523	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,25	123525	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,39	123526	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,26	123528	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,54	123529	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,20	123532	01	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,14	123534	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123536	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,68	123541	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	123542	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,28	123543	01	NE	C04204-RONIC	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	123544	01	NE	C04018-IASIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123546	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.903,82	123545	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.526,33	123547	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,57	123563	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.939,96	123825	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,68	124104	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.005,07	124064	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			124.654,88					
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123056	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123146	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,79	123492	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,41	123493	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.199,41	123494	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.215,60	123506	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.191,50	123518	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,54	123527	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	123537	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,30	123538	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,20	122943	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,06	123243	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,66	123259	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,74	123460	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,56	123478	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.287,80	123502	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,81	123549	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,84	123550	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,95	123552	01	NE	C05237-IRMAOS HOR	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	512,97	123554	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,34	123556	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.032,05	123559	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,58	123568	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	123573	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.351,40	123827	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,54	123873	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,83	123920	01	NE	C06930-MEN	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.686,90	123414	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	188,59	124109	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.913,85	124099	01	NE	C04118-STL	000-
					Total ---------->			109.195,36					
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.763,72	122514	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122838	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,41	122936	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.859,48	123258	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,82	122636	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,76	122811	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,52	122893	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.703,24	122897	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,19	122914	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,74	122931	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122979	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122983	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.914,14	122985	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,00	123119	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	86.400,00	123190	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.600,00	123191	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.812,41	123207	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,05	123214	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,37	123215	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,01	123216	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123261	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,61	123270	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,74	123273	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	123278	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.340,21	123280	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,95	123296	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.501,29	123305	02	NE	C07017-WSVB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,61	123307	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	123309	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.724,40	123294	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,62	123379	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,65	123425	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,97	123426	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.147,89	123441	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	123449	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,77	123622	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,45	123698	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,17	123723	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,27	124153	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.446,25	123629	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.971,57	124147	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			241.178,58					
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	122582	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	23.704,36	122868	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	123256	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,82	123271	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.995,23	123298	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,83	123312	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123369	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.510,58	123439	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	683,80	123507	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123613	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.730,17	123905	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,99	122637	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,64	122948	02	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	122949	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,84	123024	02	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,69	123275	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,74	123324	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,11	123325	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	123326	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,82	123328	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,77	123332	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,35	123337	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,72	123399	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123423	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,02	123437	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123451	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,11	123456	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	123457	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,06	123569	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,42	123579	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,41	123586	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.492,38	123587	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,89	123601	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123739	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,25	123833	01	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,41	123872	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,00	124182	01	NE	C05104-RHV	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	696,84	123945	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.078,95	123973	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	70,17	123991	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.060,25	123993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.001,80	124008	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.974,87	124010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.160,20	124021	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.472,00	124052	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.210,87	124053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.164,83	124055	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	714,55	124096	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	677,44	124127	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.142,55	124129	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.183,81	124145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.996,32	124171	01	NE	C00846-LAMIECCO P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	245,18	124175	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
					Total ---------->			153.592,47					
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,04	123329	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	123733	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123030	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123035	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123034	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.135,49	123289	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,76	123304	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,85	123352	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	123359	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	123360	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,08	123362	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,53	123363	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,01	123364	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	123367	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,47	123368	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,34	123372	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,08	123429	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,87	123481	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	123486	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.233,17	123488	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	123496	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123582	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,72	123591	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.328,93	123594	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,57	123599	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,39	123603	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,05	123744	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.389,71	123898	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.686,89	123503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	123961	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			306.129,36					
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.475,65	123351	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122852	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.556,92	123076	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123276	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.437,67	123295	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,76	123376	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123387	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,35	123520	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,39	123526	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	123532	02	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,15	123534	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,68	123541	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	388,59	123577	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.825,97	123578	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,39	123602	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,54	123605	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	123608	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,17	123609	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,26	123610	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123611	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,49	123614	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,73	123624	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,69	123625	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.977,56	123791	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,63	123948	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	790,98	124116	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			70.821,37					
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123245	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	123395	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,78	123492	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,42	123493	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.199,41	123494	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123527	02	NE	C04577-MINATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,30	123538	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,38	121920	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,42	121921	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,26	122412	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,18	122644	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.839,07	122674	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,60	122967	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.024,74	123108	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,67	123111	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,95	123169	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,72	123327	02	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.207,81	123371	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,72	123388	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.836,71	123560	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.084,05	123574	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,87	123583	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,86	123616	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,46	123630	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	467,64	123631	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,18	123634	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,00	123636	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	123637	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,53	123638	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,83	123640	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,81	123642	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,60	123643	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,48	123644	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,20	123645	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,13	123646	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123647	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.964,18	123661	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,62	123662	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,58	123671	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.544,49	123673	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,39	123657	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,85	124012	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	60.060,00	123533	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	123590	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	201,98	124243	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.242,65	124221	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
					Total ---------->			435.325,95					
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.465,49	122676	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	122974	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.616,49	123110	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	926,13	123339	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.652,02	123659	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	124277	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.408,23	122721	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	122848	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,22	123000	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.307,43	123001	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,21	123011	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.215,09	123057	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,11	123099	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123125	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123126	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,35	123139	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,37	123148	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	123278	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,44	123292	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,61	123307	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,65	123425	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.537,34	123430	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,02	123459	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.532,39	123619	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.091,03	123620	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.786,77	123641	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,41	123652	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.015,29	123653	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,90	123676	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	123677	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.977,89	123678	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.998,59	123679	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,52	123680	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	123681	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.579,46	123682	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	123684	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.509,71	123686	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123687	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,14	123688	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,94	123691	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,19	123692	01	NE	C01170-G E J IND	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,39	123693	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.789,40	123694	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,13	123697	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,45	123698	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,34	123700	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	123702	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	123710	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.939,49	123711	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.803,12	123715	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,10	123768	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.640,97	123786	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	124046	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,21	124103	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
					Total ---------->			306.615,63					
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.866,47	123079	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,82	123271	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.995,23	123298	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	123428	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.510,58	123439	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	683,80	123507	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	900,45	123683	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.998,79	123690	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,12	123704	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.962,98	123707	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.549,57	123708	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	539,57	123830	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	123713	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.282,84	120170	01	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.282,85	120170	02	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.282,84	120170	03	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,36	123098	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,71	123103	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,50	123160	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	05	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	123213	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,72	123399	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,13	123447	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,45	123448	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123451	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,88	123470	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,06	123569	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	123685	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.375,80	123712	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123714	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.139,60	123716	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	123719	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,46	123722	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,08	123727	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	123730	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,00	123735	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,89	123736	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123739	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,25	123759	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	123760	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123856	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	365,53	123783	02	NE	C00707-A R W	000-
					Total ---------->			125.819,86					
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.863,51	123093	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,64	123717	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	123732	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123761	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	456,93	124319	01	NE	C00895-FABRIMAQUI	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.128,81	122079	04	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,78	122815	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123158	03	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,85	123352	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	123360	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	123472	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,68	123473	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,98	123479	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123487	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	123489	02	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,49	123498	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.032,05	123559	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,78	123738	01	NE	C03839-REFORMADO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.843,63	123740	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,85	123748	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.780,57	123750	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,33	123754	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,35	123757	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,02	123762	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.851,99	123763	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	123765	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.554,19	123776	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,41	123779	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.451,12	123884	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	123908	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,15	123925	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	462,41	124185	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.391,58	124200	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	439,40	124217	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	982,30	124223	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.392,31	124266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	372,20	124281	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	292,07	124297	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.383,09	124310	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.843,94	124324	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	837,64	124312	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	124291	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			277.169,11					
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123695	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.926,13	123753	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.360,08	123764	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	486,08	123927	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	123767	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,69	123107	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,51	123194	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.177,66	123216	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,86	123223	03	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123247	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.277,89	123246	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.270,35	123462	04	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,96	123504	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,35	123520	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,39	123526	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,26	123528	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	123532	03	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,15	123534	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	123544	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123546	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.903,83	123545	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.526,32	123547	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123550	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.100,96	123561	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,55	123666	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	123667	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,85	123668	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,18	123669	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,18	123766	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,06	123774	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,73	123775	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.511,82	123780	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,69	123781	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,39	123788	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,20	123790	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,98	123789	01	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,62	123792	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	123795	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123796	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,42	123797	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,59	123798	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.435,18	123799	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.539,68	123958	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.473,16	124034	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	56,68	124184	01	NE	C07049-PATIO BRAS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	123253	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,28	124360	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	123848	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.192,26	124308	01	NE	C07024-EDIFICIO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,32	124337	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.250,19	124338	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			152.523,50					
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.502,48	123418	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,78	123492	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,42	123493	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.199,41	123494	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.191,49	123518	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123527	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	123632	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	123737	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.214,37	123801	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,70	122853	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,99	123120	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123140	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123152	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.657,01	123197	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.541,37	123358	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,33	123556	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,59	123568	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,42	123579	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,87	123581	01	NE	C07361-ART MONTAG	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,82	123640	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.964,17	123661	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,60	123662	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.895,88	123725	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,04	123746	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,19	123747	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,18	123756	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.104,26	123758	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,08	123800	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,37	123806	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.767,90	123807	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	123808	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.636,84	123810	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.680,71	123813	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,52	123814	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,36	123820	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.351,40	123827	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,38	123657	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,58	123873	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,74	124072	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
					Total ---------->			129.237,30					
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123146	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.699,72	123959	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,72	122644	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,85	122955	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122983	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.709,20	123156	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,18	123202	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,01	123216	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,95	123296	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,12	123304	03	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.501,29	123305	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,61	123307	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	123309	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.724,40	123294	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,88	123583	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,51	123680	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,13	123688	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,38	123693	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,45	123698	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123702	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.640,97	123786	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.493,30	123803	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,06	123824	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	642,53	123826	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123834	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.593,41	123835	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	123838	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.423,73	123839	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.617,40	123840	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.559,12	123842	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	123843	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,82	123844	01	NE	C00952-TOMASI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,87	123880	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	123881	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.397,59	123929	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	390,62	124000	01	NE	C00775-DVTEC SOLU	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	328,83	124150	01	NE	C03401-MARFIM	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,56	124151	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.615,90	124168	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.017,56	124169	01	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.155,77	123505	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	614,72	123551	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	311.220,00	123817	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.362,12	124401	01	NE	C00955-FUZZY AUTO	000-
					Total ---------->			450.872,94					
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123188	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.510,58	123439	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	900,45	123683	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.549,57	123708	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,02	123772	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,69	123815	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,34	123829	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	539,58	123830	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.223,91	123841	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.906,51	123564	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	123565	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.795,50	123566	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123261	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.833,81	123313	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	123326	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,82	123328	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,77	123332	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123451	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,06	123569	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.884,24	123621	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.019,34	123621	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,10	123622	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123684	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.139,62	123716	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	123719	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,00	123735	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123739	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.132,99	123853	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	123854	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	123855	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,03	123861	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,19	123863	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,35	123868	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,40	123869	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,24	123877	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,58	123885	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	123886	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	123887	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,02	123888	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,88	123909	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.468,90	123916	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,87	123994	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,21	124012	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,77	124029	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,34	124180	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,34	124216	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124013	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			165.176,19					
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.194,31	123852	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	123857	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.522,71	123823	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,53	123363	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,47	123368	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,34	123372	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123376	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,13	123447	02	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,73	123591	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.328,94	123594	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	123765	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,57	123822	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	259,22	123846	01	NE	C05583-OURO NEGR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,32	123851	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,14	123858	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.447,40	123891	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,54	123893	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,55	123894	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,28	123900	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	123908	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,44	123910	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,84	123911	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.879,66	123914	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,41	123915	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	123917	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.874,44	123919	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,55	123921	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,37	123922	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	123923	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	123924	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123926	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.158,44	124469	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	191,50	124512	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,69	124496	01	NE	C00937-JF3 COMUNI	000-
					Total ---------->			119.447,51					
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,22	123225	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.360,08	123764	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.335,39	123904	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.611,05	123906	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	486,10	123927	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,02	123201	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,41	123252	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.107,73	123371	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,15	123534	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,27	123610	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123611	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,50	123614	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,19	123616	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.868,22	123621	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,43	123641	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,61	123742	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	02	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.977,56	123791	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,63	123792	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	123800	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,98	123874	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	123876	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,27	123890	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,40	123930	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,02	123931	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.342,25	123932	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,16	123933	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.675,60	123934	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123940	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	123941	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	123942	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,00	123944	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123946	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123947	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,24	123951	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.165,75	123953	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.270,44	123954	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,77	123956	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.539,68	123958	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	123960	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,39	123966	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.473,17	124034	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	124091	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,45	124227	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,30	124232	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.456,55	123612	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	123821	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.400,14	124482	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,43	124502	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	124530	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	805,45	124525	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.077,79	124406	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.344,27	124545	01	NE	C00955-FUZZY AUTO	000-
					Total ---------->			195.004,58					
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,78	123492	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123632	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.158,12	123878	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	123892	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	123952	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,46	123957	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	6.851,35	124003	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,41	122283	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,87	122284	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,77	123013	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	635,68	123239	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123276	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.437,67	123295	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.834,53	123299	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,72	123327	03	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,92	123362	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.816,65	123374	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,08	123429	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.537,34	123430	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,74	123460	04	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,59	123462	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,43	123628	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,19	123634	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123637	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,82	123640	03	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,20	123645	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.964,17	123661	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,60	123662	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.544,49	123673	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,51	123680	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.509,71	123686	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123687	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,13	123688	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,38	123693	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123702	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.939,49	123711	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,65	123774	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.640,97	123786	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,07	123824	02	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123856	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123856	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,38	123657	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.899,32	123872	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	123886	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,28	123912	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,96	123913	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,84	123920	02	NE	C06930-MEN	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	123949	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.968,63	123970	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	622,57	123972	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,73	123975	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,25	123976	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	123977	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,33	123978	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	123980	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.228,42	123986	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,49	123988	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	123989	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,13	123995	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.601,10	123996	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	123999	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,20	124002	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,16	124004	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,84	124011	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	124014	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,52	124015	01	NE	C01559-VETORE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,39	124020	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,71	124103	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.761,06	124112	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,04	124137	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.418,35	124276	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,00	124316	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,15	124323	01	NE	C00887-PEDREIRA C	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124134	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,66	123019	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
					Total ---------->			225.369,25					
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.720,55	123303	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	123428	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.678,82	123588	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.549,57	123708	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,71	123815	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123928	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.857,76	123968	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,72	123969	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.210,96	124005	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.420,99	124006	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	279,26	124007	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124009	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.606,69	124251	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.111,08	124356	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.941,00	123675	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,38	122853	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,06	123080	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,50	123160	04	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,89	123404	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,45	123448	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,88	123470	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	123472	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,68	123473	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123714	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.139,62	123716	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	123719	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,26	123759	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,19	123863	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,36	123868	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,30	123873	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,17	124019	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,00	124024	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.219,96	124025	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,29	124026	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,57	124028	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,43	124033	01	NE	C05790-SELMI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,49	124037	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,36	124038	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,86	124042	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,36	124180	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,10	124240	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	841,95	124350	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	285,82	124351	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.307,27	124363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	552,50	124393	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.761,70	124431	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	105,59	124437	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.577,58	124449	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	400,60	124467	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,06	124489	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.493,14	124528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	790,27	124546	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.214,23	124547	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	929,11	124580	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	500,00	124466	01	NE	C02875-VERTICE	000-
					Total ---------->			143.289,22					
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.298,26	122963	03	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,83	123312	03	NE	C05244-EUROTECH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123406	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.194,30	123852	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.059,38	124043	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,31	122909	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,44	123292	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123487	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	123489	03	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.396,14	123579	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.780,57	123750	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	123765	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.447,39	123891	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	123908	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,41	123915	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.397,60	123929	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,83	123997	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,17	124012	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,93	124048	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124049	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,62	124051	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,71	124057	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.961,93	124059	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,35	124061	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,37	124062	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.664,39	124063	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.074,29	124065	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,17	124066	01	NE	C07505-MOURA JUNI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	124068	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124070	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,57	124075	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,20	124199	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,65	124320	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.362,44	124615	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
					Total ---------->			151.890,90					
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.926,14	123753	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.360,08	123764	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.335,41	123904	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124069	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,13	123447	03	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,96	123504	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123546	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.903,83	123545	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.526,32	123547	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,19	123766	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	03	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.977,56	123791	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,63	123792	03	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.680,71	123813	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,01	123944	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,94	123955	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.957,68	124023	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	124040	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,07	124054	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,81	124074	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,78	124078	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,71	124079	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,57	124081	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124083	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,00	124084	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,61	124085	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,62	124087	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.360,23	124089	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	124091	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,00	124092	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124094	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,44	124227	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,04	124651	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124213	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.232,65	124648	01	NE	C00962-PEDREIRA C	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	702,25	124640	01	NE	C02665-SITU	000-
					Total ---------->			140.908,79					
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.191,49	123518	03	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	546,59	123830	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123892	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	123952	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,47	123957	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,22	124060	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,59	124067	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124090	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,91	124093	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,89	122412	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,12	123169	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123550	03	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,33	123556	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,60	123662	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,61	123724	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,61	123724	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.833,81	123725	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,02	123774	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,75	123893	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.120,27	123979	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,57	124018	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,09	124035	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,46	124050	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,61	124056	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,74	124072	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,14	124117	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,92	124118	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,31	124119	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,06	124120	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,01	124121	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,45	124128	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124130	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,66	124131	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,35	124216	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.576,65	124405	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			90.016,09					
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.502,48	123418	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	123737	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,07	124138	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,71	124219	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,12	124077	01	NE	C05460-RAIZEN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.552,80	123393	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,32	123394	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.586,25	123443	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,05	123467	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.287,80	123502	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,38	123693	04	NE	C07217-CERUTTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123702	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,39	123808	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,58	123828	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123834	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.593,41	123835	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123843	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,56	123845	02	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	123886	03	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,45	123922	02	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.326,51	123938	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	123962	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,20	123963	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.107,37	123964	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.786,32	123983	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,43	124029	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,62	124076	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.194,90	124095	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	124102	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,29	124139	01	NE	C00925-CD BEAL (F	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	338,00	124142	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	124143	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.653,60	124146	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,88	124148	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,31	124149	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,57	124151	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,87	124152	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,58	124154	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,40	124155	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,68	124156	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.615,91	124168	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.017,56	124169	02	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.504,20	124178	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,68	124195	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,40	124245	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,23	124303	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	124391	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	124391	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.354,41	124404	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.895,73	124582	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.524,81	124593	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.448,34	124601	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,33	124602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	191,88	124608	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	120,44	124613	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.901,98	124636	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	56,83	124637	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	135,58	124678	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	979,74	124673	01	NE	C05974-PREGOFER	000-
					Total ---------->			150.716,10					
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,03	123772	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,71	123815	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	370,00	124132	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.598,51	123782	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.703,24	122897	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	123326	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.139,62	123716	04	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.132,99	123853	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,19	123863	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,36	123868	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,39	123869	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,41	123872	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,59	123885	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,00	124024	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,47	124035	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.076,81	124113	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,08	124161	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	124162	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,69	124165	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,56	124166	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	124167	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	124174	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.808,15	124179	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,36	124180	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	124181	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.618,30	124187	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,80	124189	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,35	124344	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.630,57	123971	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	868,38	124719	01	NE	C00941-CENTRAL CA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.034,32	124710	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
					Total ---------->			127.613,40					
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.194,30	123852	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.102,81	124160	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124164	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	124172	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	04	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.328,94	123594	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	05	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.884,24	123621	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.720,65	123786	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.447,39	123891	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,29	123900	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,89	123909	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,41	123915	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,56	123921	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	123923	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123924	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,70	124057	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124070	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.830,21	124112	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,73	124136	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,64	124159	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,22	124186	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,19	124190	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,13	124191	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,99	124196	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,72	124201	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	124202	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,10	124207	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,30	124208	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	124209	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,10	124212	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,86	124218	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,19	124250	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,16	124323	02	NE	C00887-PEDREIRA C	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	124326	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,58	124508	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	124777	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,03	124754	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.186,68	124755	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.108,64	124736	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total ---------->			133.118,28					
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.335,41	123904	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.275,22	124210	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,87	122644	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,64	122948	03	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.556,92	123076	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,34	123080	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,31	123858	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,58	123873	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,63	123893	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,01	123944	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123946	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123947	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.165,75	123953	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.270,45	123954	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,79	123956	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,71	124079	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	124091	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	124100	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,71	124103	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,09	124177	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.784,97	124183	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,00	124188	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	124222	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,24	124224	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,85	124226	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,44	124227	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,87	124229	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,65	124231	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,30	124232	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124233	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,04	124238	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,74	124241	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,51	124244	01	NE	C07106-MOENDA MO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,24	124253	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.418,36	124276	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,35	124344	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	124373	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.133,29	124517	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
					Total ---------->			104.835,32					
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,22	123225	03	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123632	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	648,92	123773	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	546,59	123830	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123892	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	491,45	123927	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	123952	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,47	123957	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	124067	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124090	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,92	124093	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.012,00	124203	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.839,29	124239	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.807,99	124225	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,83	123462	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,78	123579	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123637	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,43	123641	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,49	123644	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,20	123645	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.544,49	123673	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.120,27	123979	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	124040	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,00	124121	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	124211	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,69	124240	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,87	124246	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,36	124247	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,36	124248	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	124249	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,73	124252	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,34	124256	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.530,48	124257	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.894,82	124258	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,14	124264	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,39	124265	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	871,83	124267	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,01	124316	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,31	124320	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,41	124404	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,26	124655	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	124659	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,35	124656	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.000,00	124170	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			111.883,32					
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.857,76	123968	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,71	123969	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	582,99	124254	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,22	123000	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.307,43	123001	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,44	123292	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.235,11	123371	04	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.825,98	123578	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,41	123652	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	123681	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.509,71	123686	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123687	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,79	123828	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,50	123988	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,83	123997	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	123999	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,17	124004	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,83	124011	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,17	124012	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,63	124019	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,29	124139	02	NE	C00925-CD BEAL (F	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,58	124154	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,00	124269	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	124271	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.686,12	124270	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,34	124272	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.771,64	124273	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.736,22	124274	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,06	124278	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.226,80	124279	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,86	124282	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.005,84	124283	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	124286	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,71	124289	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.906,24	124296	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,91	124299	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	656,04	124330	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.618,37	124513	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.346,17	124569	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,02	124668	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	124124	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.850,28	124712	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.428,89	124715	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.585,22	124722	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	488,07	124737	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.769,45	124748	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	341,83	124756	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	814,02	124793	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	952,83	124828	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.824,01	124838	01	NE	C04274-RECIMAX	000-
					Total ---------->			406.437,12					
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	122974	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,71	123815	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123928	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,00	124006	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	131.040,00	124144	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.532,40	123619	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.091,03	123620	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.015,30	123653	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.614,48	123662	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123714	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,34	123757	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.680,71	123813	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,18	124019	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,30	124026	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,58	124028	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,47	124035	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,36	124180	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	124188	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,82	124189	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,68	124195	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,10	124207	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.753,08	124216	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,77	124293	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,93	124301	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.640,50	124306	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,13	124307	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	124317	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,45	124318	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,22	124321	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.398,46	124322	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,50	124309	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.576,65	124405	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,26	124472	01	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.896,36	124581	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,52	124599	01	NE	C05730-L E F	000-
					Total ---------->			268.610,69					
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,65	123717	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.059,39	124043	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	662,43	124311	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.518,55	124315	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.215,09	123057	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.143,43	123718	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	05	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,93	124048	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124049	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,70	124057	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.961,94	124059	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124070	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,41	124095	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	124194	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,99	124196	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	124209	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	124325	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	124326	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,24	124328	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,23	124327	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	124331	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	124332	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,78	124334	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,16	124335	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,69	124339	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,61	124341	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	124342	01	NE	C04531-HUBNER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	124343	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	124345	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,78	124347	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.006,74	124348	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.411,59	124352	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,20	124354	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	124355	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	124628	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	124749	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.446,26	124170	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,33	124551	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			158.075,51					
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.925,21	123753	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.334,48	123904	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	848,77	124071	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,31	124210	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,40	123695	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-10.925,21	123753	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.925,21	123753	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-2.334,48	123904	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-1.274,31	124210	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.334,48	123904	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,31	124210	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-848,77	124071	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	848,77	124071	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-684,40	123695	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,40	123695	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,79	123239	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	05	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,07	124054	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,79	124078	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,71	124079	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,58	124081	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,00	124084	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,00	124092	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124094	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,44	124227	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,73	124241	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,39	124285	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,75	124300	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124359	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,59	124365	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,70	124366	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.115,39	124370	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	124373	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,32	124374	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.154,99	124375	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,69	124377	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	124390	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,86	124399	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.073,31	124860	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.487,64	124887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	138,18	124891	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.236,38	124905	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	56,30	124927	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	368,72	124929	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			80.280,13					
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,47	123957	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.594,83	123974	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	124067	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124090	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.012,00	124203	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,38	124357	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.628,29	124361	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,34	122853	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,65	123013	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,90	123080	09	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,11	123462	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,33	123556	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,07	123579	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,31	123628	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,56	123666	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,19	123669	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,14	123873	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.120,27	123979	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	124016	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,74	124072	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,17	124103	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,13	124117	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,00	124121	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.406,28	124229	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,49	124268	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,00	124269	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,55	124320	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	124346	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,55	124358	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,02	124362	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.982,21	124381	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,28	124386	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.781,89	124388	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,02	124396	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.532,76	124398	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,98	124403	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,41	124404	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,15	124438	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,00	124517	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,88	124538	01	NE	C00960-AMERICAN R	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,20	124674	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,54	124679	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,12	124680	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.392,47	124933	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
					Total ---------->			113.044,20					
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,79	124041	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.878,49	124383	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124385	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124295	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,90	122853	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.709,20	123156	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,18	123202	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,04	123746	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,18	123756	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.163,53	123784	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.786,70	123785	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123834	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.593,41	123835	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.423,74	123839	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123843	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,44	124029	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,61	124056	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,01	124112	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124143	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,31	124149	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,57	124151	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,87	124152	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,68	124195	03	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,88	124216	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,07	124278	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,87	124282	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	124302	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	124331	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,95	124340	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,83	124384	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.112,63	124387	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,42	124408	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.265,69	124412	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124413	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.939,75	124416	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,45	124417	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.709,07	124418	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	124419	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,95	124421	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.766,41	124422	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,14	124423	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.002,00	124425	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,67	124429	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,65	124430	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124432	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.015,25	124436	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	124440	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	124441	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,56	124479	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,42	124499	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.618,38	124513	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,41	124407	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,30	124779	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.018,22	124985	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	951,04	124982	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			188.415,04					
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	123737	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,03	123772	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,08	124138	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.421,92	124378	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.724,66	124379	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	124424	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,63	124439	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	123855	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,39	123869	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,41	123872	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,18	124019	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,28	124128	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,08	124161	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,02	124167	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.504,20	124178	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.808,16	124179	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	124181	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	124188	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,82	124189	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,14	124307	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	124317	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,70	124382	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,78	124402	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,69	124442	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	124443	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,31	124444	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	124446	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,58	124447	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,49	124453	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,76	124461	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,95	124462	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,79	124464	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.431,12	124468	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,02	124475	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	124480	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,66	124481	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	124597	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,77	124742	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.022,32	125010	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ---------->			90.692,97					
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123188	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	487,07	123927	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.518,55	124315	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124445	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	124457	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,90	124466	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.728,75	124473	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.048,99	124476	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,56	123894	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123924	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,70	124057	04	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,03	124125	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,73	124201	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,31	124208	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,30	124232	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	124326	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.521,83	124333	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,70	124339	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.325,51	124435	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	572,21	124452	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,00	124478	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,10	124484	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,79	124486	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,18	124487	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124491	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.386,89	124497	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,60	124501	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,94	124503	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,20	124504	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	124510	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,49	124511	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,24	124512	02	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,01	124514	01	NE	C00829-A. A. LOG	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,87	124515	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,06	124516	01	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,37	124537	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,12	124581	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,82	124583	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.348,72	124607	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,81	124616	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,50	124788	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.226,00	125022	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			91.702,92					
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.275,24	124210	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,72	124219	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,45	124485	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,38	124488	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	521,69	124539	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.515,04	124815	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	05	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123946	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123947	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.165,75	123953	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.270,45	123954	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,79	123956	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.090,76	124113	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,85	124226	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124233	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,05	124238	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,66	124240	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,73	124241	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,00	124269	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	124373	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,05	124376	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,39	124492	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,94	124509	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124518	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	124520	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	124521	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,98	124523	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124524	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,67	124527	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	124529	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	242,61	124532	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,00	124533	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,07	124534	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.001,39	124540	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,65	124541	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124542	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124543	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,63	124548	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	124550	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.932,96	124552	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,10	124565	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.029,68	124787	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	124806	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	321,31	124934	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	267.540,00	124409	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	124411	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	311.220,00	124410	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.807,99	124225	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,42	124426	01	NE	C00921-PLASTICOS	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	217,15	125068	01	NE	C06522-ECONOBRE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,34	125048	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.364,82	125087	01	NE	C04118-STL	000-
					Total ---------->			976.352,11					
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	648,92	123773	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124415	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,69	124455	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.270,15	124519	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	576,42	124526	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124549	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.183,30	124163	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,08	122987	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,42	123013	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,53	123239	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.239,00	123462	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,54	123628	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,57	123822	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,33	123851	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,10	123985	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,88	124012	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,17	124103	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,73	124112	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.658,64	124173	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,08	124177	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,73	124252	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,33	124256	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.530,48	124257	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.605,96	124314	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,34	124340	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,56	124358	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.982,21	124381	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,02	124396	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,99	124483	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,48	124517	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,85	124522	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,55	124544	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,21	124674	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,14	124816	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124389	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			159.733,18					
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,71	123969	03	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.646,20	124361	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.220,19	124920	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	10	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.834,53	123299	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,07	123579	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,52	123873	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,99	123874	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,28	123912	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,03	123922	03	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,17	124004	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,83	124011	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	05	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,85	124197	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	124272	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.771,63	124273	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,07	124278	03	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.005,85	124283	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,80	124286	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	124289	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.906,23	124296	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,75	124300	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,24	124303	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,46	124318	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.365,18	124320	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.354,43	124404	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124432	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,33	124535	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	124555	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,39	124556	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124557	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,40	124559	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	124566	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,95	124568	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.154,58	124574	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,01	124575	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,87	124577	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.896,36	124581	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,11	124584	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.511,06	124825	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,15	124889	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,18	124978	01	NE	C06985-MIR	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,28	125167	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124477	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.745,96	124944	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.881,85	124970	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.920,94	125007	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	920,61	125008	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.774,21	125027	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.159,15	125028	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.183,53	125047	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.276,65	125060	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.289,42	125062	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	80,92	125070	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.222,86	125075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.113,17	125113	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	523,06	125136	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	379,84	125110	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	125120	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.380,68	125098	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			165.301,91					
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123928	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,00	124006	03	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124009	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,79	124192	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.931,97	124193	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.421,91	124378	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.724,65	124379	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	124424	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,64	124439	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.901,52	124558	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	124560	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.011,85	124564	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	600,30	124570	01	NE	C07456-TASSELO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	124703	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	134.400,00	123361	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.823,00	124204	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.159,81	124260	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.139,96	124261	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.072,86	124262	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,00	80089	01	I	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.816,65	123374	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,18	124019	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,30	124026	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,58	124028	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,87	124042	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,82	124189	04	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	124317	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,23	124321	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	124419	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,33	124444	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.300,83	124450	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,65	124452	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,77	124461	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,94	124462	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.431,13	124468	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,26	124472	02	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.493,30	124561	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	124562	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,46	124572	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,17	124586	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	422,28	124587	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,86	124594	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124596	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	124597	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	124603	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,20	124623	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.511,07	124825	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	633,14	125151	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	404,80	125195	01	NE	C00835-SAFE JUMP	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.018,22	125193	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
					Total ---------->			275.086,89					
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.059,39	124043	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.518,55	124315	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,92	124466	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,44	123292	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	05	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124049	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,91	124054	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,47	124072	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,79	124078	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,00	124084	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,00	124092	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124094	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,38	124285	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,90	124307	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,25	124328	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,24	124327	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,78	124334	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,16	124335	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,70	124339	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	124345	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,60	124365	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.154,99	124375	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,70	124377	02	NE	C05071-ZATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	124390	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	124391	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,07	124402	02	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,26	124494	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	124510	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,50	124511	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,05	124516	02	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,02	124533	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,75	124544	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.176,26	124588	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.551,27	124604	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.348,72	124607	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,45	124609	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124619	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	336,94	124620	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,52	124626	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.153,95	124631	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,72	124634	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124635	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,80	124642	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,46	124645	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,51	124649	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	124652	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,76	124653	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,11	124654	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,60	124663	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,82	124665	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,03	124668	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,32	124682	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,77	124740	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,84	124773	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,51	124788	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,59	124750	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,64	124808	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,16	124889	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,22	124909	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.224,13	124926	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.962,57	125081	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.881,23	125108	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,66	123870	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	111,68	125203	01	NE	C03735-CARLU	000-
					Total ---------->			177.522,23					
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123406	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	05	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.275,24	124210	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.631,55	124361	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124415	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124455	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	576,42	124526	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124576	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124598	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.677,16	124614	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,07	123169	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,04	123955	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,69	123998	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,13	124117	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.730,61	124216	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.605,96	124314	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.704,84	124314	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.442,64	124322	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,25	124347	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,56	124358	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,03	124362	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.982,21	124381	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,27	124386	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,02	124396	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,86	124399	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,41	124404	05	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,37	124537	02	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,65	124591	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	124592	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,45	124605	01	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,77	124611	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,93	124657	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,25	124660	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,14	124661	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.857,19	124666	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,36	124667	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,50	124671	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,66	124672	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,21	124674	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,55	124679	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,13	124680	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.342,43	124683	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.832,34	124669	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,16	124816	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	109,30	124956	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.450,10	125156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	414,89	125200	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.854,04	125226	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.531,78	125241	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			148.351,73					
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.594,83	123974	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.442,70	124329	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124385	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.134,23	124677	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.677,74	124901	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	7.970,46	123031	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	05	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,05	123467	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.675,18	124012	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.957,68	124023	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,47	124050	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,61	124056	03	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,81	124074	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	124102	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.031,72	124126	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124143	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,31	124149	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,87	124152	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.265,69	124412	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124413	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.709,07	124418	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124432	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	124441	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,98	124483	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	124566	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.346,17	124569	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	377,26	124610	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,84	124647	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,20	124658	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.246,89	124681	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,49	124684	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,65	124686	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,60	124687	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,68	124688	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,40	124692	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,27	124693	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	124694	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,26	124695	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,71	124697	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,64	124699	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	124700	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,98	124702	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,85	124706	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,45	124711	01	NE	C03735-CARLU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,75	124714	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,59	124716	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,52	124771	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	846,20	124813	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	846,20	124813	02	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,28	124843	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,40	124865	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,99	124994	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,54	125021	01	NE	C05352-CHAPEBRAZ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	125145	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,00	125268	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.198,93	125237	01	NE	C00671-DO SUL COM	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.859,30	125236	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			172.379,18					
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124069	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.421,91	124378	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.724,65	124379	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	124424	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.901,53	124558	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.011,85	124564	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	600,30	124570	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	124670	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	726,07	124685	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	309,44	124704	01	NE	C00356-GRUPO TONI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.288,00	124392	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	134.400,00	123499	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124579	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,28	125279	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.704,28	125279	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.287,80	123502	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.326,52	123938	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,21	123963	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.107,37	123964	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.786,33	123983	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,02	124167	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.808,16	124179	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,85	124197	02	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,14	124307	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	124317	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.300,24	124435	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,69	124442	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,33	124444	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,94	124462	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,80	124464	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.431,13	124468	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,04	124475	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,67	124481	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	124597	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,43	124676	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,78	124691	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,46	124718	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,00	124721	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,94	124725	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,01	124726	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	89,50	124728	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,58	124733	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	124749	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,49	124775	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	217,08	124612	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.704,28	125279	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
					Total ---------->			262.500,75					
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,92	124466	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.049,00	124476	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,87	122853	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,79	123239	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,25	123628	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,24	123873	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,40	124103	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,19	124487	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124491	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.386,88	124497	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,94	124503	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,19	124504	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	124510	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,88	124515	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,05	124516	03	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.348,72	124607	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124619	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	124690	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,63	124735	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,20	124741	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,75	124743	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,81	124745	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,22	124747	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,74	124751	01	NE	C00973-TRANSPEN E	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	124752	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.005,22	124759	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	305,60	124765	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,09	124766	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,41	124767	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124768	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124769	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	124770	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,48	124772	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,40	124774	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	314,94	124776	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.294,23	124784	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,61	124785	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,44	124786	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.026,65	124787	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,51	124788	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,91	124789	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.916,45	124866	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,24	124909	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.224,14	124926	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	125050	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,65	125094	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.061,32	125285	01	NE	C06922-ACRILICOS	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	505,16	125289	01	NE	C01032-ANDRAX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	866,72	125290	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	641,68	125238	01	NE	C01031-MARMO BIAN	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	826,00	124709	01	NE	C06851-STEELROOL	000-
					Total ---------->			105.208,47					
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,46	124485	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.960,61	124757	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,83	124758	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.364,03	124760	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.624,75	124420	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,79	123956	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,66	124240	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,38	124492	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	124521	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,67	124527	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,02	124533	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.001,40	124540	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,66	124541	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124542	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124543	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.932,95	124552	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,65	124572	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,21	124611	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	124641	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,30	124682	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	124723	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,48	124724	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,01	124791	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,36	124792	01	NE	C92579-M G M COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,88	124797	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.054,71	124799	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	124804	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,53	124805	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	299,09	125035	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,95	125095	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124650	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,75	124809	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.648,02	125307	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	600,00	125335	01	NE	C05049-CAMARGO	000-
					Total ---------->			178.265,25					
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124455	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	576,42	124526	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124549	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124598	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124720	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	311,33	124739	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,02	124790	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,00	124753	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,41	123652	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,40	124245	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,33	124256	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.530,48	124257	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,10	124565	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,98	124669	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,21	124674	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	124675	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	124689	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.349,21	124764	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	124810	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,99	124811	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,46	124812	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,16	124816	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	282,16	124818	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,32	124819	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,00	124820	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,70	124821	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,43	124822	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	124830	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.985,22	124864	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	643,56	124900	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,58	125098	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,58	125098	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,66	125125	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,80	125132	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,91	125149	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.113,63	125150	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,46	125170	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.839,91	124463	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.156,90	124585	01	NE	C00921-PLASTICOS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	154,88	125391	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.557,44	125386	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
					Total ---------->			100.402,51					
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,30	124833	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,08	124177	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.784,97	124183	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	124211	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	124272	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.771,63	124273	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.005,85	124283	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,80	124286	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	124289	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.906,23	124296	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,46	124318	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124557	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.154,59	124574	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,00	124575	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,11	124584	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,25	124626	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	124690	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.718,06	124691	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,39	124692	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,27	124695	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,76	124714	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,60	124716	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,80	124841	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.736,22	124842	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	124844	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.843,01	124845	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,52	124846	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124847	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,36	124848	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,94	124849	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	314,56	124851	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,67	124854	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	124855	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124856	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.252,49	124861	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.322,05	124862	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	124865	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.870,02	124866	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124871	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,00	124994	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,61	125207	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.084,89	125377	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.728,63	125347	01	NE	C05762-SUDATI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.717,92	125345	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	702,25	125365	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	951,04	125395	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			113.165,61					
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124164	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.989,96	124176	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.109,13	124531	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.901,53	124558	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.011,85	124564	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	600,30	124570	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	124670	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,91	124506	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,60	124507	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.117,27	124796	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.492,13	124268	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,23	124321	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,33	124444	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,46	124572	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,19	124586	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,20	124623	02	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,44	124676	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,59	124733	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	124780	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,31	124781	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.942,13	124782	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,16	124783	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,92	124829	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,67	124872	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,35	124873	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124875	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	618,83	124876	01	NE	C04600-REFACE	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,12	124877	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,63	124879	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,98	124881	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	508,01	124882	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,36	124888	01	NE	C00637-MASSFIX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.883,26	124890	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.966,16	124894	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,96	124919	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,96	124921	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,94	125025	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.875,21	125252	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.027,66	125256	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	485,92	125273	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.748,28	125293	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	147,84	125294	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	407,68	125311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	379,72	125363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.681,59	125381	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	422,35	125431	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.743,76	125432	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			131.649,59					
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,92	124466	05	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,68	124874	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.532,40	123619	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.091,03	123620	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,34	123757	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,21	124012	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.723,86	124173	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,35	124216	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,78	124227	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,24	124327	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,78	124334	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	124345	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,77	124347	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,27	124494	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,60	124605	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,98	124611	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124619	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	336,95	124620	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,82	124745	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,09	124766	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,42	124767	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.294,23	124784	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,59	124785	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,42	124786	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,51	124788	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.926,18	124852	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,22	124878	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,41	124897	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	124899	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	124902	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,32	124903	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,68	124904	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,69	124906	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,82	124907	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,65	124908	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,24	124909	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,00	124915	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.958,41	124916	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.932,21	124917	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,24	124918	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.554,19	124925	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,04	124942	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,78	125265	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,00	125313	01	NE	C01046-STEELROOF	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.518,00	124798	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	124394	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	445,38	125421	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	540,11	125457	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ---------->			163.115,48					
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,82	124758	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.364,04	124760	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.678,22	124778	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,50	124863	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,73	124910	01	NE	C00356-GRUPO TONI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.015,30	123653	03	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,17	124103	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,38	124285	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,02	124533	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.227,45	124591	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,75	124592	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,53	124626	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.153,96	124631	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,73	124634	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,50	124649	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	124652	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,11	124654	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,30	124682	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,60	124716	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,54	124805	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,97	124814	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,09	124817	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.297,13	124892	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.230,36	124926	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.932,69	124928	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124930	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,18	124932	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,33	124935	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,08	124936	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	124937	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,10	124938	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,07	124939	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,24	124941	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,50	124943	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.952,25	124945	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,84	124946	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,74	124948	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.668,49	124957	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,00	124947	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,06	125223	01	NE	C00683-PERFFEITO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.538,41	124836	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176,79	125506	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,99	124098	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	181,15	125465	01	NE	C06922-ACRILICOS	000-
					Total ---------->			163.746,27					
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124415	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124720	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,04	124790	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124853	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176,79	125506	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-176,79	125506	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	125397	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,24	123462	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,24	123462	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,52	123873	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,77	124293	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.158,14	124375	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,27	124386	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,60	124517	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,98	124669	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,55	124679	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,13	124680	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,98	124735	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	124812	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,16	124816	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,32	124819	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,44	124822	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,29	124893	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,29	124893	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,57	124931	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.716,16	124951	01	NE	C05708-IDAZA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,20	124952	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	124953	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.270,88	124954	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.366,30	124955	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,12	124960	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	124964	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.559,98	124965	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124966	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,14	124967	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,24	124971	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,43	125094	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,81	125132	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,46	125170	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.815,09	125547	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.146,32	125542	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.630,74	125557	01	NE	C01051-EDIFICIO T	000-
					Total ---------->			92.231,88					
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.039,17	124290	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.999,58	124292	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124385	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.165,98	124949	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.103,29	124968	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.975,00	124972	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,93	124639	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.265,69	124412	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124413	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,86	124617	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,01	124626	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	124629	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,39	124692	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,27	124693	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	124694	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,99	124702	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,53	124771	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	124865	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124871	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	124940	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,49	124975	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,56	124977	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.883,03	124983	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,91	124986	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,39	124989	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	421,74	124993	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,00	124994	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,99	124997	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	511,55	124999	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.497,40	125001	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.807,36	125005	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.757,33	125042	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,56	125122	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,18	125148	01	NE	C01021-GMB CONSTR	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.481,65	125240	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,00	125272	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.413,25	125399	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	124984	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124738	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	263,77	125446	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.012,11	125449	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	609,41	125456	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	253,92	125466	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.143,10	125483	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.297,67	125544	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			168.524,15					
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123695	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	124976	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	124981	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.402,11	124987	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,64	124988	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.643,75	124995	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	521,69	125000	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,04	123746	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,18	123756	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,84	124384	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	124446	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,80	124464	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,04	124475	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,67	124481	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,79	124686	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,75	124687	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.725,18	124711	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,46	124718	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,94	124725	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,00	124726	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,59	124733	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,50	124775	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.290,63	124867	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	124868	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,66	124872	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,37	124888	02	NE	C00637-MASSFIX	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.883,27	124890	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,06	124895	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,98	124919	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.613,16	124957	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,03	125009	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	125011	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	125012	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	125013	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,00	125014	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,28	125015	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,48	125016	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	125017	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.078,43	125019	01	NE	C01020-EDIFICIO Q	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,52	125020	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,50	125023	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,74	125024	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,93	125025	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.616,77	125029	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	125030	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.257,56	125034	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,63	125036	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,68	125041	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,66	125043	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,41	125180	01	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	457,04	125277	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.525,25	125590	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			110.299,78					
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124445	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.049,00	124476	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.312,93	124880	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,12	125082	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.264,37	125196	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,56	123894	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.993,04	124113	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.386,88	124497	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,19	124504	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,15	124505	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,20	124741	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,09	124766	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,42	124767	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,41	124774	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	314,94	124776	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,59	124785	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,42	124786	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.026,65	124787	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,83	124877	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,24	124909	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,47	125032	01	NE	C03839-REFORMADO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,95	125033	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,19	125045	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	125046	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,29	125051	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	125059	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,32	125063	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.936,26	125066	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,37	125067	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,61	125071	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,32	125366	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	125617	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.792,27	125610	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
					Total ---------->			105.552,50					
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.631,54	124361	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,46	124485	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.047,04	124638	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.960,62	124757	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,82	124758	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.364,04	124760	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.678,23	124778	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,11	125084	01	NE	C04715-MASTER	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,38	124492	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,02	124533	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.001,40	124540	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,66	124541	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124542	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124543	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.932,95	124552	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,30	124682	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,02	124791	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,36	124792	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,54	124805	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,23	124941	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,92	125031	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	656,70	125044	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,17	125057	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,53	125061	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,05	125073	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.298,62	125074	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,14	125076	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125077	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,87	125078	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,50	125086	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,35	125093	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,80	125119	01	NE	C00758-SUPPER	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,00	125092	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,70	125501	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124974	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.804,25	125646	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			149.439,66					
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124549	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124598	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,04	124790	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124853	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,60	125039	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,50	125080	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,50	123579	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,50	123579	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,05	124320	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,05	124320	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,81	124745	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,00	124811	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,32	124819	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,00	124820	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,44	124822	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,56	124948	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,05	124962	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.704,53	124973	01	NE	C05651-COPACOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,55	125085	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	125105	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125106	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,18	125112	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,20	125114	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,48	125117	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	125121	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,30	125123	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,32	125126	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,15	125128	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,81	125132	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.664,00	125134	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,91	125149	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.113,63	125150	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,61	125207	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125402	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,68	125708	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.429,85	125725	01	NE	C05623-TECNOMAD	000-
					Total ---------->			100.415,08					
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	890,14	125107	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.920,99	125230	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,46	123169	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,91	123239	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,57	123822	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,33	123851	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,28	123912	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,55	124012	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,17	124103	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.754,81	124216	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	124289	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,95	124509	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,32	124535	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124557	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,10	124565	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,00	124575	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,11	124584	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,87	124617	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,39	124692	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,98	124735	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124847	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,37	124848	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	124855	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124856	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	124865	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124871	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	124989	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,70	124996	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.561,22	125118	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,83	125124	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,85	125139	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,70	125140	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	125143	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	426,00	125144	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,58	125147	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.282,12	125157	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,30	125158	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,71	125159	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.520,36	125160	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,91	125161	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,23	125163	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	125164	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,49	125165	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.575,58	125166	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	125168	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,53	125169	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	303,87	125172	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,63	125178	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,99	125272	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,92	125419	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,54	125443	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,37	125580	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	125088	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234.780,00	125089	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.518,00	125101	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185.640,00	125090	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	300.300,00	125091	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125138	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.100,51	125736	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.362,44	125756	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.388,94	125752	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
					Total ---------->			1.202.547,73					
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.166,53	124762	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.495,84	124763	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.402,10	124987	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,65	124988	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.643,76	124995	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,13	125072	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	217,21	125103	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	530,11	125142	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.330,27	125146	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	618,88	125209	01	NE	C00356-GRUPO TONI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.600,00	123850	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	123936	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.470,00	124707	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	34.423,54	124708	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	124984	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,87	124042	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,19	124586	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,30	124682	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,74	124861	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,66	124872	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,62	124879	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,98	124919	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.613,16	124957	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,78	124994	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,93	125025	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	125030	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.323,95	125037	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.131,39	125038	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,92	125102	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,23	125137	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,60	125183	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,73	125186	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,34	125189	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,13	125192	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.133,12	125194	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,78	125197	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125202	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.525,34	125203	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,48	125204	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,41	125220	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.510,57	125269	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,17	125424	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	125460	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,25	125471	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,40	125479	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.716,95	125746	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.901,20	125706	01	NE	C00532-CORTESA	000-
					Total ---------->			248.141,19					
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.264,37	125196	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,70	125201	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,14	123873	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,26	123955	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,94	124517	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,00	124517	06	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,60	124605	03	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	336,95	124620	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,20	124623	03	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,11	124654	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,59	124785	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,42	124786	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,83	124877	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.887,15	124890	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,76	124893	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,68	124904	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,69	124906	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.958,41	124916	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.932,20	124917	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,24	124918	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.224,14	124926	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,25	124971	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125002	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,20	125045	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,36	125067	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,91	125094	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,66	125125	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,00	125174	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,36	125184	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,32	125185	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.921,31	125208	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,00	125221	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	72,76	125353	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125276	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	914,10	125604	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.328,67	125606	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	267,62	125650	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	896,42	125671	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.260,98	125673	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	197,98	125696	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	131,05	125740	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.436,93	125743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	550,72	125774	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.289,11	125786	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.965,92	125793	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			151.525,75					
01.04.001	30/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	241,12	125217	01	NE	C00989-CONSTRUGR	000-
					Total ---------->			241,12					
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.364,04	124760	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,73	124634	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,50	124649	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	124652	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,09	124817	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.297,12	124892	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124930	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,18	124932	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,10	124938	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,08	124939	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,23	124941	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124953	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,13	124960	02	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,13	124967	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,33	125083	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,75	125085	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,31	125126	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,81	125132	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125187	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,82	125206	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125210	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,63	125212	01	NE	C02541-A R S	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,31	125222	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	125224	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,22	125227	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,35	125228	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,00	125229	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,69	125231	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,50	125232	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125234	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,34	125239	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.187,75	125249	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,94	125492	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.081,67	125371	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,23	125515	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.273,24	125190	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
					Total ---------->			120.642,21					
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124576	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,04	124790	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	389,15	124837	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	125109	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,16	125199	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,29	125205	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	125233	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	547,13	124950	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.957,68	124023	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,05	124320	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.176,27	124588	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.302,48	124625	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,84	124647	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,64	124686	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	124989	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,00	124994	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,70	124996	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,00	124997	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	508,16	125076	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,82	125114	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,19	125135	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.481,66	125240	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,08	125254	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,93	125255	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,29	125260	01	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,67	125261	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,64	125263	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	125264	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,06	125269	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	125270	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	419,96	125271	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,99	125272	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,71	125274	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,38	125305	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	283,59	125320	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,27	125321	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,25	125471	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,00	125508	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,47	125681	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,96	124858	01	NE	C00757-SERVOPA SA	000-
					Total ---------->			120.041,67					
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	726,08	124685	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	124981	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.402,10	124987	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.643,76	124995	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	217,21	125103	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.330,26	125146	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.290,85	125162	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,50	125218	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	125262	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	48,78	125407	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,47	124050	03	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,81	124074	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,04	124475	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,19	124658	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.246,88	124681	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,94	124725	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,00	124726	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,32	124779	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,98	124919	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.613,16	124957	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,28	125015	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,48	125016	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125017	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,74	125024	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.616,77	125029	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	125030	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.257,55	125034	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,64	125036	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,69	125041	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.757,34	125042	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	426,43	125144	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125202	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,52	125207	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,82	125246	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,22	125278	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	125280	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	125283	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.229,39	125288	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,91	125295	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,00	125297	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,06	125458	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,67	125612	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	100,64	125613	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,01	125629	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,77	125764	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,70	125788	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,00	125765	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	125775	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.413,25	125713	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
					Total ---------->			109.809,37					
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124069	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	125080	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	658,85	125282	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125287	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	34.274,39	123728	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	7.199,00	123939	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	124102	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.993,04	124113	04	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,59	124785	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,42	124786	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.026,63	124787	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,30	125051	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	125057	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125059	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.936,27	125066	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,36	125067	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,93	125102	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.125,16	125266	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,61	125299	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125300	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,31	125301	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	125302	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.799,50	125306	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,39	125309	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,74	125310	01	NE	C04109-BRASPINE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.322,05	125317	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,26	125642	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,46	125664	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	125707	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	143,25	125833	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.738,67	125834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.463,54	125835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	492,92	125839	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.814,18	125854	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.780,52	125869	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			146.286,00					
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.960,62	124757	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.678,23	124778	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.111,08	125303	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.056,48	125308	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.049,60	125312	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,02	124791	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,23	124941	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125002	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,40	125033	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125077	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,88	125078	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,50	125086	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,32	125222	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	125224	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,63	125281	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.057,10	125316	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.160,40	125319	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,69	125320	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125321	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,59	125324	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,65	125325	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.735,72	125327	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	125328	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,66	125330	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,38	125331	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,49	125332	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,62	125337	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.731,33	125339	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.135,95	125340	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.810,55	125341	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,58	125342	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,43	125344	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	125348	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	125349	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	125356	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,91	125369	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,41	125367	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.432,37	125373	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,43	125385	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,95	125492	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,25	125515	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,48	125694	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,35	125709	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.466,66	125927	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.409,07	125654	01	NE	C05864-COPACOL	000-
					Total ---------->			154.649,55					
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124853	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125109	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.296,94	125225	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	125296	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.878,49	125318	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	909,59	125334	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125336	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,50	125354	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,87	123462	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,24	123873	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,22	124012	09	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,40	124103	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,54	124216	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.365,18	124320	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.129,88	124517	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.354,33	124612	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.149,49	124732	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.290,63	124867	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,47	124893	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,67	125094	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,31	125126	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,82	125177	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,02	125229	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,98	125247	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	125255	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,10	125358	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,51	125362	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125370	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.219,28	125372	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	125368	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,40	125376	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,43	125384	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,26	125382	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,66	125383	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,15	125392	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125402	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,36	125419	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.492,26	125669	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125770	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.611,03	125807	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125357	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	125932	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,79	125898	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.010,96	125931	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
					Total ---------->			305.118,16					
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.723,71	125390	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,40	124245	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,47	124724	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.349,22	124764	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124847	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	124855	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124856	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.252,49	124861	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.985,22	124864	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,98	124919	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,97	124921	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	124989	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.282,13	125157	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,30	125158	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125164	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,49	125165	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.748,85	125179	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	125259	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,06	125269	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,99	125272	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,13	125315	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.339,34	125352	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,04	125361	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	125396	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.134,18	125400	01	NE	C02041-PESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.739,79	125401	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,26	125403	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,33	125404	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,01	125413	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,33	125414	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,18	125423	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,22	125444	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,89	125452	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,81	125455	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	345,26	125459	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.116,71	125481	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,05	125490	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,47	125532	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	125785	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	125848	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.337,60	125946	01	NE	C00749-D BRITOS	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	723,76	125942	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
					Total ---------->			129.785,30					
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124164	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.557,70	124761	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.804,46	125058	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	217,21	125103	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.330,26	125146	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	649,01	125394	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.313,18	125595	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	125127	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,80	125130	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	20.833,59	125799	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.853,89	125434	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125592	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	124211	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,19	124586	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,62	124879	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.129,23	125184	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,74	125186	02	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,35	125189	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.133,13	125194	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125202	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.525,34	125203	03	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,49	125204	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	125286	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,44	125364	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	125425	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.124,70	125429	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.383,86	125433	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.536,00	125437	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,05	125439	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,11	125440	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,23	125442	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.544,97	125450	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	125460	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,25	125487	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,15	125566	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,49	125574	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,68	125612	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	100,65	125613	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	125791	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,94	125803	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			184.051,21					
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	258,13	125422	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.165,59	125436	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	931,73	125445	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	785,18	125448	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.396,14	123579	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.806,37	124788	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,69	124906	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.932,20	124917	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.238,66	124926	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,70	124996	03	NE	C03962-CARVALE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,17	125102	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.197,96	125197	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.601,34	125235	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.601,35	125235	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.517,57	125269	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,84	125281	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	125309	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,42	125435	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,92	125447	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,72	125451	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,71	125461	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125467	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.956,67	125468	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.577,17	125469	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,98	125472	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,74	125473	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,95	125474	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,31	125475	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,85	125476	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,40	125480	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,29	125485	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,14	125486	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125489	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,47	125664	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125770	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,95	125803	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,38	125837	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	125928	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	95,41	125312	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.167,92	125886	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.574,39	125887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	67,80	125888	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	370,48	125889	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.469,79	125941	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	297,68	125950	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	608,41	125965	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.491,49	125982	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.808,61	126034	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.319,94	126035	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.772,07	126038	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			144.196,22					
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.419,78	125304	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125408	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	125641	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,09	124817	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124930	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,34	124935	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,51	124943	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125002	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.833,80	125115	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,13	125185	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125187	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125210	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,00	125221	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,32	125222	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	125224	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,69	125320	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125321	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	125326	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	125356	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,42	125367	02	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,85	125398	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.213,01	125430	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.730,93	125453	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,95	125491	01	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,95	125492	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	125494	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,35	125495	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,47	125497	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,23	125498	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,01	125499	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.227,50	125502	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,85	125503	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.448,56	125504	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,25	125515	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,48	125516	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	125521	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.012,50	125660	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,50	125694	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.499,46	126014	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,68	125995	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.244,84	126054	01	NE	C01085-SUIGAM	000-
					Total ---------->			109.430,34					
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.296,93	125225	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	125296	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	909,59	125334	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125336	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,49	125354	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	125426	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	766,80	125484	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	125496	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,24	125514	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,31	124781	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.942,13	124782	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,16	124783	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,92	124829	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124953	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,13	124967	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,52	125207	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,02	125229	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,51	125232	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,33	125239	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,97	125247	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	125255	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,08	125315	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,11	125358	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,50	125362	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,41	125376	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.386,35	125378	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.002,57	125379	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,15	125392	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,43	125420	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,60	125500	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,18	125507	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	125523	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.507,20	125524	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,85	125525	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,81	125526	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,24	125529	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,38	125535	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,32	125536	01	NE	C06217-TENDAS ARA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,54	125540	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,74	125543	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,00	125549	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,14	125550	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,62	125552	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	125553	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	125554	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.770,01	125531	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,11	125938	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,92	125975	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183,83	126107	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	124859	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.240,63	124922	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	125182	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.839,16	126093	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	702,25	126094	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	378,65	126070	01	NE	C00835-SAFE JUMP	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.796,18	126080	01	NE	C00955-FUZZY AUTO	000-
					Total ---------->			139.597,41					
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	124863	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,22	125387	01	NE	C04098-SUDATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,68	125527	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.349,22	125705	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	125213	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.717,75	125219	01	NE	C00446-COPA ENERG	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,54	124216	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,77	124293	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.491,73	124779	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.297,12	124892	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.657,01	124969	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,00	124997	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	04	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,06	125269	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,39	125305	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.616,51	125333	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.067,17	125338	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,26	125403	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,33	125414	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,84	125427	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,06	125490	02	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.729,84	125493	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,21	125519	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,81	125539	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.297,04	125564	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,80	125565	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	125567	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,40	125572	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,36	125573	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,72	125574	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.952,25	125575	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,50	125577	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,61	125578	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,09	125579	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,67	125581	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,57	125583	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,12	125584	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	125585	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.203,08	125586	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,56	125587	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.439,99	125588	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,86	125594	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,00	125611	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,82	125670	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,77	125675	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,78	125727	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	821,27	125728	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,67	125747	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	125791	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.341,08	125903	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	125979	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126063	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	49,99	126097	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			203.070,61					
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.423,93	125211	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.090,64	125591	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,51	125548	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.600,00	124287	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.242,41	126153	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.910,00	126114	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.993,04	124113	05	NE	C04896-EQUIMEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,48	125016	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125017	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.616,77	125029	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.257,55	125034	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,69	125041	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,22	125278	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.229,38	125288	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,85	125600	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,88	125602	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	125608	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.341,16	125609	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	125615	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,20	125618	01	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,52	125621	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,21	125622	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.766,43	125623	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,82	125624	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	125625	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,06	125626	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,09	125627	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,46	125628	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.233,68	125978	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,67	125980	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.891,48	126001	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,16	125464	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	125482	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.240,63	125520	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.702,04	126152	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
					Total ---------->			193.106,96					
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.104,27	125262	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,37	123628	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,94	124103	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,99	124268	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,05	124893	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	125057	03	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125059	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.936,27	125066	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,15	125094	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,87	125115	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	125309	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,92	125369	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125467	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,40	125480	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,92	125582	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,26	125599	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.736,22	125638	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	125639	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,81	125643	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.446,65	125645	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,37	125647	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,46	125648	01	NE	C01054-DEPIMIEL	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	307,51	125651	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.524,42	125659	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,25	125662	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,37	125837	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.897,63	125904	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,06	125731	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
					Total ---------->			84.024,26					
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	271,35	125346	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	194,54	125589	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	125640	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.393,19	125658	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,84	124384	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,50	125086	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	125104	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,57	125266	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.057,10	125316	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,60	125324	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,67	125330	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,50	125332	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.810,54	125341	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	125416	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,25	125515	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,00	125596	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125597	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,58	125616	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,94	125666	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,14	125667	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,95	125668	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.050,44	125674	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,07	125676	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,48	125679	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,33	125682	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,08	125683	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.807,41	125684	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.575,95	125685	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,07	125690	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,50	125694	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,11	126091	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	473,42	126051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.113,30	126052	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,79	126074	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.279,65	126075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,87	126086	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,42	126088	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.600,72	126108	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	373,53	126123	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.709,06	126138	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.935,39	126139	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.345,91	126154	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	181,40	126169	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	225,68	126170	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	866,04	126172	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	469,22	126185	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	248,46	126186	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.032,47	126187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.031,35	126207	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.763,30	126208	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	875,60	126195	01	NE	C01125-SILK SHOP	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.128,53	126112	01	NE	C03648-CONDOR	000-
					Total ---------->			118.388,43					
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125109	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	125296	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	909,59	125334	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125336	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,49	125354	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125426	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,23	125514	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.976,58	125630	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,85	125631	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.286,33	125632	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	125665	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.554,41	125689	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,31	124320	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,91	124779	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,07	124895	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,79	125207	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,02	125229	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,97	125247	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,50	125362	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,41	125376	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,25	125382	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,67	125383	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,15	125392	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,17	125499	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,82	125526	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,55	125540	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,73	125543	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,73	125546	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,16	125566	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,08	125649	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,31	125656	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,73	125699	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	125700	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,86	125704	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,89	125710	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,78	125711	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.553,49	125712	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	125723	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,39	125838	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126137	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.078,16	126218	01	NE	C01112-TATIANA Z	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	166,98	126231	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ---------->			80.688,57					
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,23	125387	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.467,83	125538	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,50	125548	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.510,01	125672	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,21	125702	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,91	125031	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,33	125083	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	05	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125164	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,49	125165	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.739,79	125401	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,26	125403	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,33	125404	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,02	125413	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,33	125414	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,18	125423	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	345,27	125459	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,41	125572	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,72	125574	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,11	125584	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,01	125611	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,17	125688	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,92	125703	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,08	125715	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,51	125716	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,00	125732	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	125734	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.891,68	125735	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,68	125747	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,43	125748	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,00	125751	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,81	125755	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,72	125757	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,14	125762	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	125766	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.834,57	125771	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,50	125772	01	NE	C06975-BAUHAUS	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,13	125773	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,84	125776	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.879,75	125779	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,67	125825	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,06	125731	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	824,24	126282	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	344,42	126279	01	NE	C07237-PIPA ARTES	000-
					Total ---------->			114.241,90					
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125724	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	785,18	125744	01	NE	C00147-VERSATIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.987,71	125758	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,93	125763	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.833,72	125769	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.813,25	125275	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.975,00	125750	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,85	124012	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,32	124535	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.196,00	125129	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,77	125197	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,96	125292	01	NE	C01044-SERVOPA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,20	125419	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.383,85	125433	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,12	125440	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.544,97	125450	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125467	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.554,35	125505	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,48	125532	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,51	125621	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,20	125622	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,81	125624	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,35	125709	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,36	125746	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,09	125783	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,20	125787	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.528,86	125794	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,12	125795	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,92	125801	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,64	125819	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,65	125831	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126217	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	125653	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	125719	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	65.520,00	125720	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	125721	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354.900,00	125718	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	967,77	126290	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
					Total ---------->			1.290.610,72					
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125790	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	125309	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.577,17	125469	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,94	125474	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,30	125475	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.116,72	125481	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125489	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,27	125599	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	125639	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,82	125643	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,08	125644	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,36	125647	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,26	125662	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,07	125677	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,01	125678	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,93	125768	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,56	125805	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125806	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,56	125810	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,58	125811	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,25	125816	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.657,00	125817	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	125820	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,75	125821	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.241,95	125823	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,20	125824	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,12	125826	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	125832	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,37	125837	03	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125882	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	126021	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,88	126041	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,62	126048	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,75	126058	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.020,50	125181	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	125257	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	641,73	126328	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.754,20	126329	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.393,45	126331	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	17.039,04	126017	01	NE	C05483-COLORMIX	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,32	126369	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
					Total ---------->			138.807,70					
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.102,26	125778	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,99	125174	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125187	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.038,70	125198	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,58	125480	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,48	125497	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,49	125516	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,92	125780	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,85	125836	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.409,07	125920	01	NE	C05864-COPACOL	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	126134	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.646,35	126235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	111,21	126250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.019,82	126285	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.326,86	126333	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.930,70	126341	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.865,03	126370	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	250,63	126382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	725,62	126389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			75.627,09					
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124576	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.296,93	125225	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,49	125354	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,23	125514	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.976,57	125630	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,86	125631	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.286,32	125632	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,54	125737	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,43	125812	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,31	126408	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125691	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.323,96	125037	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.131,39	125038	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,83	125177	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,51	125232	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,33	125239	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,97	125247	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,59	125539	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,73	125543	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.770,01	125531	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.187,69	125694	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,73	125699	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,89	125710	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,79	125711	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,48	125729	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.097,71	125808	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,95	125813	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,87	126069	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.632,50	126116	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126303	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	625,45	126284	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	720,15	126425	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.486,07	126244	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.486,07	126244	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.633,22	126435	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	126393	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			274.566,99					
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.342,48	125176	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,50	125548	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.554,42	125689	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.321,63	125175	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,71	125847	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.199,98	125937	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	298,71	125963	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.462,69	126013	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,95	124850	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.176,27	124588	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,83	125206	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.921,32	125208	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,57	125266	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125522	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.200,00	125537	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.297,04	125564	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,41	125572	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,37	125573	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,72	125574	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,11	125584	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,92	125703	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	125733	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,68	125747	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,86	125776	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,06	125842	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	125843	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,45	125845	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,60	125846	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.700,36	125849	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,02	125851	01	NE	C05037-FURQUIM	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	125852	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,75	125868	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	125878	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,20	125901	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,82	125902	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.341,08	125903	02	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,06	125731	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,60	126492	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125767	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			235.125,36					
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	125218	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	125496	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.239,52	125528	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.346,30	125530	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.090,65	125591	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.833,72	125769	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.587,27	125841	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.560,20	125555	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.229,38	125288	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.341,15	125609	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	125618	02	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,51	125621	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,20	125622	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	125625	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,09	125783	02	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,21	125787	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,95	125856	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	125857	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,52	125858	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,82	125862	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	125863	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.929,89	125864	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,05	125865	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,45	125866	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.779,49	125870	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,55	125872	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,55	125874	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,80	125877	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	126021	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.632,51	126116	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,79	126519	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.921,41	126473	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
					Total ---------->			109.320,23					
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125287	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.184,52	125809	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.401,54	125897	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,84	124647	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,27	125599	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,81	125624	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,36	125647	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,26	125662	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.657,00	125817	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125819	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,98	125820	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,37	125837	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,40	125879	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,81	125880	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,51	125881	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125882	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.993,66	125883	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.551,86	125885	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,05	125890	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	217,34	125891	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,18	125893	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,86	125894	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,34	125895	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,89	125985	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,90	126041	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	57,00	126089	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,07	126203	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,67	126219	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126394	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.919,08	126450	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125840	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	788,70	126509	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.995,04	126539	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	387,73	126549	01	NE	C01049-EDUARDO KU	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.323,54	126528	01	NE	C05844-AEQ	000-
					Total ---------->			129.845,85					
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	119,70	125884	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,47	124050	04	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,79	124216	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,19	124658	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.246,88	124681	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,60	125324	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,67	125330	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.810,54	125341	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,92	125369	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125597	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,08	125661	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,08	125676	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,04	125677	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,65	125678	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,49	125679	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,32	125682	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,50	125694	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,21	125859	01	NE	C06910-ELOI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,19	125905	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	125906	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,66	125907	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.554,19	125909	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,19	125910	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,18	125915	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,20	125917	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,00	125922	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,40	125924	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,85	125925	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,11	125926	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,53	125933	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,09	126024	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,00	126221	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,29	126229	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126420	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	137,65	125929	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
					Total ---------->			78.985,48					
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125426	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.976,57	125630	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,86	125631	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.286,32	125632	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	125737	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,43	125812	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	125871	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.455,41	125935	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.402,71	124832	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,31	125792	01	NE	C05351-GMK	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,25	125382	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,20	125419	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,73	125699	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,89	125710	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125723	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,70	125873	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	125939	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	125940	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,52	125947	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,63	125948	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,09	125958	01	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.437,44	125960	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,64	125964	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.690,03	125967	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.233,69	125978	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,68	125980	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,35	126007	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,95	126396	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,86	125525	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.379,44	126511	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	11.602,24	126412	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.537,90	126485	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	339,63	126496	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.342,07	126520	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	467,02	126548	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.102,80	126568	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	73,72	126569	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			99.785,39					
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,23	125387	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,50	125548	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,22	125702	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126104	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	100.800,00	124643	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.600,00	124644	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,47	124724	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.128,63	125351	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.739,79	125401	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,21	125444	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,41	125572	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	04	NE	C07278-MADERIT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.891,69	125735	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,35	125746	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,86	125776	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,72	125844	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,46	125845	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,37	125908	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,95	125914	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,67	125923	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,66	125959	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.999,81	125961	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,30	125962	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,74	125966	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,23	125969	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.469,54	125970	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	125971	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.043,92	125972	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.905,71	125974	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.305,00	125977	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,31	125981	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,96	125983	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,14	125985	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,70	126003	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,06	126030	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,23	126036	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	126037	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,32	126042	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,09	126043	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,53	126044	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,68	126087	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,13	126090	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,40	126099	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	126132	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.624,40	126272	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.048,00	126299	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,15	126305	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	230,20	126309	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,57	126335	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,48	126336	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	321,31	126489	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
					Total ---------->			284.645,27					
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.833,72	125769	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125921	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,49	125944	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,30	125945	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.639,07	125984	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.640,70	125987	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,94	124103	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.349,22	124764	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,88	125359	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,03	125361	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,12	125440	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.544,97	125450	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,21	125787	03	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,92	125801	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	125857	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,54	125872	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,03	125997	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.518,11	125998	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,05	125999	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,47	126004	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,10	126005	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	126008	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.695,02	126010	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,27	126014	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	126016	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,00	126019	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,58	126022	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,10	126027	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,55	126343	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,76	126163	01	NE	C00986-LAGUNA 90	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	78,44	126621	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.199,39	126619	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.100,70	126580	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-2.100,70	126580	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
					Total ---------->			77.015,66					
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.639,80	126006	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,06	126015	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.383,85	125433	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.577,17	125469	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,94	125474	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,29	125485	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,57	125805	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125806	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,86	125808	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,58	125811	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.350,60	125814	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,82	125815	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,26	125816	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.657,00	125817	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125819	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,98	125820	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,66	125825	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	125826	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,66	125831	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,67	125832	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,41	125879	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	125880	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,50	125881	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125882	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,33	125895	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	125996	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,08	126029	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,50	126031	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	126033	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,92	126039	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,90	126041	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	126049	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.716,17	126050	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,75	126058	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,89	126059	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.922,70	126060	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,82	126204	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	126378	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.231,53	126457	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126556	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	126661	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.262,00	126663	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			131.893,84					
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.490,79	125753	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,80	125990	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.470,69	124779	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,34	124935	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,19	125207	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,16	125475	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	125494	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125503	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.448,56	125504	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.140,39	125517	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125754	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,20	125905	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,80	125911	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.880,66	125934	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	126002	01	NE	C06910-ELOI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,41	126047	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,98	126062	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,68	126064	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,11	126065	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126068	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.942,02	126071	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,82	126072	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	285,56	126076	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.664,00	126078	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,40	126079	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,54	126082	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,86	126083	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,16	126084	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,11	126091	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,80	126160	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	126166	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.039,04	126381	01	NE	C05483-COLORMIX	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.729,31	126676	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.231,78	126670	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			163.307,68					
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,86	125631	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,43	125812	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125871	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.102,71	126055	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.998,36	126061	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,70	126073	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	124807	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	125188	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-50.400,00	125188	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.730,93	125453	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,59	125539	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.770,01	125531	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,79	125859	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,64	125948	02	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,10	125958	02	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,11	125962	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125964	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.996,46	126057	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.053,46	126092	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,44	126095	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,00	126096	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,28	126101	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,83	126102	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,64	126105	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,16	126109	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,63	126113	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	126115	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.168,44	126117	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	126118	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,05	126126	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	126134	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,47	126467	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126620	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,15	125875	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.814,87	125968	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.707,58	126596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,33	126601	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,44	126610	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.443,39	126633	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.671,94	126657	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.308,42	126685	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.353,38	126707	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			184.538,71					
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125408	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.568,22	125410	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.892,66	126171	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.076,81	125818	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.985,22	124864	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,43	125420	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,41	125435	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	03	NE	C03661-RANDA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,74	125473	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.297,04	125564	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,86	125776	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	64.800,00	125804	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	125843	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,59	125846	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,53	125947	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,24	125969	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,91	125988	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	126037	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.379,06	126077	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,11	126100	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.134,64	126111	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126119	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	69,27	126120	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,29	126121	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126130	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	126132	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	126133	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,34	126136	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,52	126140	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	126141	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,36	126142	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	414,20	126143	01	NE	C00156-ASETRANS A	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	126145	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.977,63	126146	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,63	126147	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	126149	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	512,48	126179	01	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.047,99	126299	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	126449	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ---------->			197.002,84					
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	124863	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	125496	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.090,65	125591	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,72	125847	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,49	125944	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,30	125945	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.640,71	125987	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	503,62	126098	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	500,32	126122	01	NE	C04423-RONICARDO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	126131	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	117.600,00	124869	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.800,00	124870	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	124923	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125522	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125600	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.341,15	125609	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	125618	03	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.766,43	125623	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	125625	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,82	125861	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,84	125861	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	125863	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,05	125865	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,46	125866	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,54	125872	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	125878	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,95	125985	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126002	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,46	126004	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	126016	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,99	126019	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,03	126135	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,08	126148	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,50	126161	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,96	126162	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	126165	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,48	126173	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,34	126175	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,24	126177	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.969,82	126182	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,28	126184	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,68	126188	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,59	126180	01	NE	C03647-COMPUFIX	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255,60	126495	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	529,29	126551	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	277,52	126600	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.017,43	125343	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,00	124483	03	NE	C03962-CARVALE	000-
					Total ---------->			306.753,86					
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.755,97	126000	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,05	126015	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.917,98	126189	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	125094	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,41	125879	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	125880	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,50	125881	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.551,86	125885	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,87	125894	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,33	125895	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,90	126041	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	126046	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.922,70	126060	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	126194	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,60	126202	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,05	126211	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,10	126212	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,91	126213	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.880,54	126215	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,74	126216	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,68	126219	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126226	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	126232	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126238	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.469,88	126258	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	126378	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	336,44	126514	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	126631	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126699	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,48	126831	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	126103	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	126127	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			141.762,97					
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126104	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126144	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,28	126191	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.467,18	126193	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,15	126200	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	952,80	126214	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	253,00	126375	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	290,61	126377	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,67	125330	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,73	125546	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125597	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,32	125682	03	NE	C03708-BOX CAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	05	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,20	125905	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,19	125917	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,01	125922	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,41	125924	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	126047	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,98	126062	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,10	126065	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,36	126158	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.868,04	126159	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,80	126196	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.092,46	126220	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126222	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,34	126223	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	126225	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,17	126227	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	126228	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.419,51	126237	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,61	126239	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.411,59	126240	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.819,68	126241	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,02	126243	01	NE	C00774-METALURGIC	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,82	126245	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,05	126246	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,13	126248	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,21	126263	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	126274	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,34	126436	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126767	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,61	126862	02	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.667,84	126740	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.110,52	126773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.265,62	126803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.804,56	126834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	387,96	126843	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			97.632,32					
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	125737	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.455,42	125935	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.102,71	126055	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,59	126192	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.035,39	126251	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126277	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,92	125582	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125723	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,64	125948	03	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,10	125958	03	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125964	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.690,03	125967	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	126115	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	126167	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,71	126260	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	126268	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,50	126270	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,09	126275	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,13	126283	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.150,62	126286	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,07	126287	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,02	126316	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,86	126353	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,46	126467	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,68	126609	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.815,04	126616	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.857,04	126811	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	120,77	126862	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.422,64	126852	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
					Total ---------->			100.875,22					
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,07	126280	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	126151	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,91	125031	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,58	125616	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125649	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,32	125656	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	125698	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.891,69	125735	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,35	125746	04	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,66	125825	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,24	125969	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.469,55	125970	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	125971	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.043,91	125972	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.305,00	125977	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,97	125983	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,14	125985	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,50	126031	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,24	126036	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,41	126099	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	126132	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,90	126178	01	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	126198	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,02	126201	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	126259	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	126261	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.199,43	126271	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.219,58	126273	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	126291	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,76	126292	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,51	126294	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	126295	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,51	126296	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,40	126300	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	126302	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,41	126310	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,65	126312	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	126315	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,45	126324	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,52	126380	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,60	126395	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,84	126462	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.295,93	126476	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,39	126533	01	NE	C01021-GMB CONSTR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,96	126579	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,07	126920	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.451,91	126895	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.995,04	126879	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
					Total ---------->			110.707,37					
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,30	125945	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.640,71	125987	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	503,61	126098	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126262	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.495,97	126320	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.535,36	126696	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125715	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,52	125716	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	125826	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,91	125962	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,05	125999	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,46	126004	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,26	126014	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	126016	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,99	126019	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,89	126059	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,37	126164	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,23	126177	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.969,83	126182	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.932,97	126301	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126319	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	126321	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,14	126322	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126323	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	126325	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,34	126327	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.661,22	126330	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,78	126347	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,89	126348	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,23	126349	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,49	126354	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,31	126407	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	126643	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	126649	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,66	126659	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,66	126660	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	282,14	126943	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.904,77	126902	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	126898	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	343,82	122999	01	NE	C05858-TECMAR PR	000-
					Total ---------->			264.550,72					
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125790	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,05	126015	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,64	126358	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,79	124216	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,66	124779	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,80	125207	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,94	125474	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,67	125832	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,41	125879	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126047	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,75	126058	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.922,70	126060	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,88	126249	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.108,56	126299	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.314,89	126304	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,68	126317	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.327,65	126346	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	659,28	126364	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,43	126365	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,09	126367	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	195,69	126368	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,30	126373	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,32	126374	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,29	126379	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.498,70	126385	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,50	126400	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.652,91	126493	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,65	126544	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,58	126674	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	126418	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,82	126024	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-291,32	126374	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,32	126374	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.232,12	126933	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	641,73	126938	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	650,65	126944	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ---------->			133.561,01					
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	709,70	125724	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.004,55	125976	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,15	126200	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	952,80	126214	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.217,20	126371	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.484,25	126372	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.800,44	126376	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	290,61	126654	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,98	126062	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,10	126065	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	285,56	126076	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,87	126083	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,91	126176	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,72	126224	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	126228	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,12	126248	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.513,38	126265	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.746,16	126318	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.333,21	126326	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.348,99	126345	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,55	126350	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,41	126390	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,90	126397	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,40	126399	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,85	126401	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	126403	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	126404	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,93	126405	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	612,15	126406	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	126411	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,42	126413	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,07	126416	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126421	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.458,84	126423	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,66	126424	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	126434	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.959,24	126460	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,85	126463	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,44	126465	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,46	126467	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,03	126571	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,30	126715	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.635,29	126736	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.766,26	126980	01	NE	C05291-MANUFATOR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	126966	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.025,12	126969	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	924,70	126999	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
					Total ---------->			144.357,06					
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125871	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	126192	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	126308	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.244,40	126018	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.210,00	126410	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	126359	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	126360	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	126337	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	207.480,00	126357	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	322.140,00	126355	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125754	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,83	126102	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,17	126109	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.168,44	126117	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	126167	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,03	126201	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,71	126260	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,73	126363	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,97	126426	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,26	126428	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,49	126429	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.903,83	126433	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,05	126438	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,89	126439	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,55	126440	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	126446	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	126447	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,23	126448	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.775,63	126451	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.186,01	126452	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.181,69	126453	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,11	126454	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	366,50	126455	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.026,04	126458	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,30	126459	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,81	126461	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,11	126468	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.298,01	126471	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,30	126472	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,72	126474	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,21	126536	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.614,55	126651	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	126190	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	126470	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.488,59	126863	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.350,87	126877	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	264,29	126934	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.680,26	126941	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	100,18	126946	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	701,27	126982	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.439,11	127001	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	201,87	127015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			1.466.355,99					
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126422	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.122,80	126477	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.866,00	126081	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.132,12	124517	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,05	124893	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,99	125174	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,83	125206	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.921,32	125208	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	125618	04	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,48	125729	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,94	125813	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,86	125836	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	125843	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,59	125846	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,87	125861	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	126133	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,33	126136	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,52	126140	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126141	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,37	126142	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126145	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,75	126292	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,64	126293	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.047,99	126299	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,41	126310	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126315	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,67	126344	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126351	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	126352	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,25	126402	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,42	126456	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,80	126486	01	NE	C06530-IRMAOS MOT	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	126487	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,65	126488	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,04	126494	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	126497	01	NE	C02681-DELTA IND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	126498	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	126499	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,49	126500	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	126517	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,46	126523	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	167,77	126540	01	NE	C00986-LAGUNA 90	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,77	126612	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,62	126786	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,91	126527	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,48	124517	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,52	123873	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.365,18	124320	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.650,12	127044	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	299,33	127049	01	NE	C00678-GWA INDUST	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.999,22	127077	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
					Total ---------->			118.321,35					
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	503,61	126098	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126262	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.526,76	126289	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126409	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	117,88	126414	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	126469	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	590,04	126501	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	125188	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	134.400,00	125191	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	25.338,08	125991	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.195,50	126236	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	1.365,18	124320	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	EST	-1.365,18	124320	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	1.116,48	124517	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	248,70	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,48	124517	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,81	125877	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,51	126161	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,48	126173	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,33	126175	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,23	126177	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,91	126178	02	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.969,83	126182	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,28	126184	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,92	126213	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,47	126505	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,68	126507	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	126508	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,69	126510	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,68	126518	01	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,11	126521	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.004,88	126522	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,42	126559	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,45	126807	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,16	127099	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	126635	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-913,84	125207	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,31	124320	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.247,85	127101	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			291.934,09					
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.917,99	126189	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,63	126358	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.213,01	125430	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,76	125863	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,87	125894	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.518,12	125998	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,98	126148	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,05	126211	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,09	126212	02	NE	C05408-BENECKE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,44	126365	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,91	126432	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,81	126529	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126530	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,40	126538	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,95	126543	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,64	126544	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,43	126547	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	126631	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.502,15	126639	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.031,63	126825	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,66	126837	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.993,12	127039	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	337,93	127053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.574,02	127054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.745,47	127068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.991,48	127108	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	327,52	127138	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
					Total ---------->			82.315,56					
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	125218	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,29	126191	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,15	126200	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	952,80	126214	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.484,25	126372	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,13	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-734,13	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,34	125419	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,19	125917	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,01	125922	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,41	125924	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	125939	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,10	126065	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126226	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126238	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,05	126246	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,12	126248	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	195,90	126368	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,92	126397	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	126416	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	126424	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,34	126436	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,49	126516	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,56	126531	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,77	126557	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,44	126560	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,33	126561	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.376,34	126565	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,69	126566	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,31	126567	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,38	126573	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,40	126575	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,55	126577	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.786,80	126578	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126581	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.310,00	126583	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.715,39	126584	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	126700	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,92	126842	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,07	126855	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,86	126869	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	126550	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,25	127172	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.119,91	127166	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	120,77	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ---------->			126.193,42					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.455,42	125935	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	126192	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.035,40	126251	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126308	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.671,33	126558	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126576	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	125409	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,67	125094	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,75	125419	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,55	125900	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,75	125966	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.690,03	125967	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,03	126201	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,80	126245	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,71	126260	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	126268	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,50	126270	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,12	126283	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,50	126344	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,29	126472	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,25	126478	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	126532	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,37	126542	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,26	126571	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,81	126585	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,18	126586	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,54	126587	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,60	126588	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.820,21	126589	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,94	126592	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,88	126595	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.787,21	126604	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,39	126608	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.815,05	126616	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,60	126860	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,32	126873	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	311,94	126887	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127093	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127094	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,48	127194	01	NE	C05157-K2	000-
					Total ---------->			107.929,03					
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.745,18	126443	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.174,92	126594	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.409,10	126603	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	126731	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.406,86	126844	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.315,69	125069	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,59	125094	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.173,77	125789	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.542,59	125892	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,19	125901	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,69	125923	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.586,85	125934	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.469,55	125970	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	125971	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.043,91	125972	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.305,00	125977	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,39	126228	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,75	126292	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,51	126294	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126295	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,51	126296	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.047,99	126299	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,40	126300	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,41	126310	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,54	126311	01	NE	C03661-RANDA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,65	126312	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.295,93	126476	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,64	126481	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,21	126570	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,36	126613	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,15	126614	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,97	126617	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,41	126623	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,53	126626	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	126627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,95	126630	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.614,55	126651	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,44	126679	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,20	126706	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	57.036,00	126437	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.148,49	126288	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	126388	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.814,79	127195	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			246.756,74					
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.587,28	125841	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125921	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126262	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.495,97	126320	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	126469	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,72	126629	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.300,04	126205	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.597,08	125892	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.205,16	125943	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	125959	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.999,80	125961	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,05	125999	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,26	126014	04	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	126321	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126323	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,46	126324	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.550,00	126342	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,17	126344	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,88	126348	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,22	126349	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,51	126354	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,68	126510	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126515	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,92	126625	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	126638	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,44	126640	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,65	126641	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	126642	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,50	126644	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,35	126645	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,50	126646	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.727,15	126647	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,56	126648	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,93	126650	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.000,00	126652	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,28	126665	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,22	126672	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,88	126760	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,46	126788	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,85	126793	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,46	126807	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,08	126855	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,56	126997	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,55	126738	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.012,85	127185	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	938,56	127197	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	743,89	127213	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	445,67	127215	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ---------->			138.032,28					
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,63	126358	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.741,70	126658	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.128,02	126666	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.128,62	125351	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,29	125485	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,67	125832	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,23	125900	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.545,31	126023	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,73	126058	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,89	126059	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,44	126365	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,28	126379	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,64	126544	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,05	126571	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.060,73	126636	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,19	126667	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,52	126668	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	126669	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,29	126675	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,63	126680	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	126686	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,25	126690	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,98	126691	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,24	126695	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,44	126697	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.644,04	126728	01	NE	C01135-MADE NOVA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.635,30	126736	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,70	126744	01	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.003,28	126755	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	127027	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	965,44	127062	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
					Total ---------->			109.695,07					
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.217,21	126371	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.484,25	126372	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126624	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	348,39	126684	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.689,65	126688	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	777,90	126689	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.841,38	126732	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,32	124779	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,03	125361	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125503	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	285,56	126076	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,61	126395	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,92	126397	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,84	126401	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	126403	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	126411	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	126416	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	126424	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,84	126462	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126570	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,37	126573	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.574,38	126662	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,07	126677	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	126700	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	126701	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,38	126702	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,15	126703	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.469,88	126704	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,69	126705	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.520,00	126708	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,81	126709	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126713	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,86	126719	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.867,82	126726	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,45	126730	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126737	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,23	127000	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	643,47	127016	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,70	127017	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,57	127156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.651,22	127174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.639,04	127176	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.826,57	127201	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.959,68	127217	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.909,39	127244	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	564,28	127249	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			141.587,67					
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	963,27	126214	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	126622	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.362,44	127301	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,41	125435	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.379,05	126077	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.168,44	126117	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,27	126350	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,97	126426	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,26	126428	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	126434	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	126444	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,24	126448	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.026,03	126458	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,31	126459	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,81	126461	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,29	126472	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,24	126478	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,80	126585	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,88	126595	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,67	126687	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,25	126691	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,25	126734	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.296,07	126741	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.414,50	126742	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.916,88	126745	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.337,79	126746	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,70	126748	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	614,18	126750	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	126751	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,92	126752	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	126756	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,23	126757	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,78	126758	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.340,00	126905	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,22	127028	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.922,50	127036	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,58	127177	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.630,57	126506	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.369,43	126694	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	127291	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.513,00	127304	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
					Total ---------->			345.155,45					
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.122,80	126477	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,61	125207	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.213,01	125430	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,21	125444	03	NE	C05544-DJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.730,93	125453	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.658,64	126032	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.996,45	126057	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,33	126136	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,52	126140	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126141	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126145	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,75	126292	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,65	126293	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198,65	126368	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	108.000,00	126415	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.652,92	126493	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	126498	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126499	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,49	126500	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.524,69	126503	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	126508	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,56	126531	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,97	126579	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,97	126617	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,49	126618	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,78	126671	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,00	126735	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.267,10	126768	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,76	126770	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	126771	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,98	126774	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.834,57	126775	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,95	126776	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126778	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	126779	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.492,71	126782	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	126783	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,84	126787	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,54	126798	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,41	126826	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,32	126829	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,56	126851	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,02	126896	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,69	127107	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,34	127158	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,67	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.308,67	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.825,60	127324	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			267.416,23					
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125408	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.652,66	126056	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.500,99	126398	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126422	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	126469	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,74	126629	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,12	126733	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126754	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126769	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,24	126772	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,20	126777	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,73	124779	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,67	125094	09	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.486,42	125419	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.484,95	125419	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,74	125473	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125600	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,35	125661	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,17	125722	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,50	126024	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,50	126024	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,34	126110	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,51	126161	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,48	126173	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,33	126175	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,05	126249	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,18	126249	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,68	126510	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126515	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,36	126664	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,46	126788	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.619,61	126796	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,79	126797	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,06	126799	01	NE	C01742-BIMARA	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,69	126800	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	126804	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,46	126807	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.044,71	126984	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,56	126738	02	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126806	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,56	127143	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	127157	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.855,46	127161	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,33	127360	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.328,88	127314	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	598,66	127333	01	NE	C00678-GWA INDUST	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.663,36	127364	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			105.739,84					
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.917,99	126189	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,63	126358	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,92	125988	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126119	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	69,28	126120	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,30	126121	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,09	126212	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126515	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.954,53	126541	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,05	126571	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,18	126667	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	126669	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,23	126672	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,07	126681	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,86	126698	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,57	126785	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.981,49	126813	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,53	126814	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,67	126818	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,68	126819	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,63	126821	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	126823	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,01	126827	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,38	126828	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,19	126830	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,64	126832	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234,09	126893	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.035,24	127017	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,69	127107	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	127123	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.954,53	126541	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.444,20	127277	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.059,11	127315	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	972,22	127362	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			111.922,08					
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126277	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126576	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.210,00	126854	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,87	125861	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.092,47	126220	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	126225	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.819,68	126241	02	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,83	126245	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,92	126397	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,57	126531	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,45	126560	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,33	126561	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126570	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,37	126573	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	126700	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	126709	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	126710	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126713	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,86	126719	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,08	126822	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126840	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126841	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,51	126846	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,23	126848	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,27	126853	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,79	126858	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,86	126869	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,01	126871	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126881	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,46	126847	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,70	126856	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127266	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.031,59	127383	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	307,67	127390	01	NE	C00908-SAO MARCOS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	154,46	127356	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.441,90	127421	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-4.441,90	127421	01	NE	C03648-CONDOR	000-
					Total ---------->			85.419,50					
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126144	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.035,40	126251	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126308	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126622	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,97	126815	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,44	126835	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.611,73	126839	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,82	126845	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	609,10	126872	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	126882	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	125556	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,70	127429	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,57	127446	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	126268	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,50	126270	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,12	126283	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,14	126502	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,22	126562	02	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,80	126585	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,17	126586	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,95	126592	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,88	126595	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,44	126679	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,43	126743	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.207,97	126838	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,48	126867	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,74	126868	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.131,51	126870	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	126880	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,63	126886	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,70	126889	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	126890	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.849,82	126892	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,18	126894	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,20	126908	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,23	127028	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.644,47	127037	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,93	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	127290	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127334	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.814,87	126753	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,76	127425	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.262,00	127426	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			245.058,97					
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.409,11	126603	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,92	125582	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,58	125616	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,65	126293	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,51	126294	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126295	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,51	126296	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	126344	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,27	126350	03	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,98	126480	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,97	126617	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,53	126626	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126627	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,94	126630	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,26	126691	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,92	126737	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,47	126749	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,77	126770	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	126784	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.864,14	126816	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.970,11	126891	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,62	126897	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.033,89	126899	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,29	126900	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,34	126904	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126906	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,90	126909	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,37	126910	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.421,45	126915	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,06	126916	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.095,08	126917	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.693,90	126895	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,62	127005	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,65	127410	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	275,30	127196	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,66	127483	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ---------->			98.962,62					
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.882,58	126181	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,74	126629	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,11	126733	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,19	126777	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	830,40	126888	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,31	126901	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126907	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	125593	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.195,50	126552	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,91	126553	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	776,42	126554	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.943,62	126555	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	28.961,01	126564	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125649	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,32	125656	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,78	126024	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.028,51	126110	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,57	126249	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.199,43	126271	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.219,58	126273	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.150,62	126286	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126315	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,88	126348	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,22	126349	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,51	126354	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,84	126462	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,48	126562	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,35	126645	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.727,16	126647	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	126795	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,80	126797	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	126866	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,56	126926	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126927	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	126928	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,02	126929	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,14	126930	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	126931	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,81	126936	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,10	126940	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.292,52	126942	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,32	126947	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.623,34	126961	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126962	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,64	127328	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.055,90	127398	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	841,40	127423	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.741,84	127457	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.703,53	127477	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	503,72	127486	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.199,10	127496	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	162,55	127512	01	NE	C06522-ECONOBRE	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	432,01	127513	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.207,85	127525	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
					Total ---------->			215.627,12					
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.128,03	126666	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.617,80	126948	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,36	126158	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.868,05	126159	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,20	126344	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,28	126379	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,18	126667	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,07	126681	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	126690	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,25	126695	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,43	126697	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,99	126788	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.950,69	126808	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,64	126821	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,38	126828	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,64	126832	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,01	126914	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,76	126953	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126955	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,00	126956	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	126963	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	126964	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,14	126965	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	126974	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126975	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,25	126976	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,95	126981	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126985	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,06	126986	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,15	126987	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,47	126989	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,75	126993	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.407,01	126994	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,72	127024	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	127027	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	127136	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.170,44	127299	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	127300	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.621,50	127560	01	NE	C05157-K2	000-
					Total ---------->			133.238,39					
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	348,39	126684	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.841,39	126732	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.549,39	126978	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125715	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,52	125716	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,85	125722	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,84	126401	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	126403	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,08	126677	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,38	126702	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,68	126705	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	126709	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126713	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,86	126719	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,46	126847	02	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,22	126973	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	126977	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126995	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126998	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,58	127002	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,83	127003	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,97	127011	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,70	127014	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.721,11	127034	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	127168	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	127258	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,16	127295	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	393,94	127353	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.207,85	127563	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	529,03	127552	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.517,20	127551	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			58.600,57					
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125724	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126624	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,44	126835	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,83	126845	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.010,16	126903	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	970,49	126960	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	125717	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,35	125661	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,50	126024	07	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,18	126249	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,65	126293	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,69	126317	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,97	126426	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,26	126428	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	126444	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,24	126448	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.026,03	126458	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,31	126459	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,81	126461	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,37	126475	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,24	126478	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,80	126585	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,70	126681	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.414,50	126742	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,71	126748	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,17	126749	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	126853	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.098,39	126954	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.303,01	127026	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,23	127028	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,17	127031	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,63	127038	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,86	127041	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,85	127042	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	127045	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,94	127048	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,86	127051	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,58	127056	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.996,49	127057	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,11	127106	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,25	127158	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,40	127210	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,79	127183	01	NE	C01198-C. OLIVEIR	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,05	127454	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127478	01	NE	C00439-PASTRE	000-
					Total ---------->			219.473,68					
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.122,80	126477	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	126882	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.843,02	127378	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.327,64	126346	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,24	126402	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126499	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,48	126516	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,48	126618	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,65	126648	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,77	126770	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126778	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126779	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126783	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,57	126824	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,42	126826	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,38	126910	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,52	126919	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,66	126923	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,68	126925	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,95	127018	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.838,86	127023	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,82	127025	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.530,72	127030	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	127033	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,00	127035	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.194,83	127046	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.435,16	127047	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.011,08	127055	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,00	127060	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,88	127064	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	127070	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127071	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,98	127072	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,56	127074	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,49	127075	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,81	127076	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.782,22	127085	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.862,64	127086	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,47	127090	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,70	127160	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,36	127200	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	127290	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	88,26	127345	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	158,84	127347	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,21	127361	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.038,49	126683	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	127008	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365.820,00	127009	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	127010	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360.360,00	127007	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,42	127140	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,25	127654	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127052	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	126878	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.912,46	127519	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.003,99	127533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.693,71	127538	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.285,83	127539	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	281,27	127572	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.823,45	127614	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	171,91	127629	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,79	127628	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.108,37	127619	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	564,28	127652	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			1.459.003,99					
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126409	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126422	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,74	126629	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.636,65	126678	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.727,35	126682	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,11	126733	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,25	126772	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,19	126777	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126907	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	127020	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.027,82	127043	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.728,75	127082	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127091	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.597,75	126764	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.882,00	126763	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.958,30	126765	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,91	125094	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.490,83	125419	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,94	125813	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,86	125836	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	126444	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,43	126456	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.959,24	126460	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,80	126797	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,70	126800	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	126804	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,42	126884	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	207,77	126885	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	206,36	126885	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,85	126913	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,74	127066	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	127092	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127095	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,23	127097	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	127098	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	127100	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127103	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,60	127104	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,06	127112	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,56	127143	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	127157	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.855,47	127161	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
					Total ---------->			123.867,92					
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,46	127102	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.072,99	127113	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,09	126212	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126351	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,15	126664	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,99	126788	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,64	126832	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,21	126908	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,14	126965	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126975	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,50	127061	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,41	127063	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,68	127078	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,35	127081	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,25	127084	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	682,37	127096	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,78	127105	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.444,76	127121	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.067,97	127125	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	127127	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,00	127128	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127136	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.207,39	127137	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,55	127142	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.475,83	127149	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,56	127150	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,48	127151	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,65	127152	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,30	127153	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,95	127155	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,71	127159	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,05	127295	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,88	127297	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127577	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.393,31	127702	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.814,87	126820	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			119.500,53					
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.953,61	127069	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	127122	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	126344	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	126480	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,94	126543	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,33	126561	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,37	126613	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,14	126614	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126841	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	05	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,51	126846	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126853	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,80	126858	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127014	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.065,79	127017	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,39	127139	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,40	127163	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	127167	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	127168	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	127169	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,46	127181	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	232,69	127253	01	NE	C01223-ACEVILLE T	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,32	127318	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,04	127399	01	NE	C04177-PORTABRAS	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	127453	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.466,19	127524	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	127566	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.934,50	127109	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	110,73	127699	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	127730	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.792,27	127725	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	504,14	127735	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
					Total ---------->			97.036,11					
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126622	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,44	126835	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,83	126845	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.010,15	126903	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	970,48	126960	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,52	127132	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,15	127170	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	359,19	127793	01	NE	C01289-MARCIO DAN	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,17	126586	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,02	126871	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,54	126883	01	NE	C00757-SERVOPA SA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	203,53	126885	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,71	126889	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126890	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.644,12	126967	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.382,71	126968	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,23	127028	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,37	127032	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.644,48	127037	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,58	127056	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.996,50	127057	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,00	127124	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,39	127129	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.566,40	127133	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	127141	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,18	127144	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	127179	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127180	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,23	127184	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	127186	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	127187	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	299,60	127448	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	178,26	127808	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.941,84	127655	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	431,91	127656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	330,20	127683	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.518,28	127684	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.777,81	127710	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	254,31	127716	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	735,24	127731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	549,10	127732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.842,52	127747	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.741,84	127749	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	586,93	127791	01	NE	C01062-SALDATORE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	673,61	127804	01	NE	C01274-DEMEFLEX	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.779,73	127693	01	NE	C00576-MONTEC	000-
					Total ---------->			101.629,11					
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.409,11	126603	03	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.001,83	127043	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,19	125901	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,18	126249	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	126572	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,41	126575	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,48	126618	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,53	126626	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126627	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,94	126630	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,23	126848	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,62	126897	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,91	126909	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,38	126910	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,00	126913	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.095,07	126917	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126962	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,64	126979	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	127033	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,09	127066	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	127070	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,12	127106	02	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,45	127158	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,70	127147	02	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,18	127171	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.498,36	127182	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,15	127204	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.230,10	127205	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.553,66	127209	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.815,44	127211	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,84	127212	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.547,13	127215	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,05	127246	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,22	127259	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,41	127261	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,22	127269	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,14	127537	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127634	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	126174	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.588,36	127809	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			149.744,61					
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,11	126733	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,19	126777	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.219,64	126882	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126907	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.622,51	127243	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,32	126024	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,51	126354	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	126444	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,35	126645	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,65	126923	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126927	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126928	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	126931	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,98	126935	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,80	126936	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,33	126947	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,61	127104	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,75	127199	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,91	127203	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127218	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,20	127222	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,15	127225	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,24	127226	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,94	127232	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,70	127233	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.526,71	127235	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,54	127236	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.266,98	127240	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,89	127368	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127727	01	NE	C00439-PASTRE	000-
					Total ---------->			86.826,91					
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.128,03	126666	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.617,81	126948	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	127221	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,69	125923	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.586,85	125934	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	04	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	126690	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,43	126697	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126955	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	126964	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,14	126965	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.644,13	126967	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126975	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,26	126976	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,07	126986	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,15	126987	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.407,01	126994	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127136	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.207,40	127137	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,55	127142	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.127,65	127206	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,51	127229	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,44	127247	01	NE	C00919-A YOSHII E	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,41	127248	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.681,17	127250	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	127254	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.556,45	127262	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,31	127280	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,93	127288	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,97	127549	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,86	127570	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	709,33	127849	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
					Total ---------->			165.674,66					
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125921	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	777,91	126689	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.385,28	127256	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.726,35	127255	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,39	127897	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	125959	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.999,80	125961	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,68	126705	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,22	126973	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,05	126996	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126998	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127014	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.100,96	127019	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	127168	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,46	127216	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.409,44	127227	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,07	127242	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,57	127264	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,65	127272	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.510,51	127273	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,07	127274	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.600,36	127282	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.679,51	127283	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,99	127285	01	NE	C01219-MODERNA IM	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,66	127286	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.170,45	127299	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	127300	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	127312	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.178,56	127275	01	NE	C01231-INFRASITE	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,61	127270	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234,53	127599	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	127608	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	126959	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,58	127800	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	659,05	127835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.356,08	127836	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	770,81	127845	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.690,52	127846	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.819,70	127873	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	251,91	127878	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	139,33	127880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	960,19	127881	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.976,11	127891	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.522,58	127864	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			155.419,29					
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	970,48	126960	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,52	127132	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127245	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,49	127251	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,49	127265	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	127267	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.128,62	125351	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,92	126344	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,48	126618	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.060,74	126636	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,71	126748	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,25	126913	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,73	127024	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.721,12	127034	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,94	127048	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,58	127056	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.996,50	127057	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	127187	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.632,04	127293	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	127296	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127298	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,30	127303	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,76	127305	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.786,80	127306	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,74	127307	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,42	127308	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,82	127311	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.807,73	127316	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,39	127317	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,33	127318	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.446,69	127321	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.424,20	127325	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127833	01	NE	C00439-PASTRE	000-
					Total ---------->			102.236,95					
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126624	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,34	125900	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,91	126178	03	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,37	126542	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.574,39	126662	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,66	126687	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,46	126749	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,99	126774	02	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126778	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126779	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	126970	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.067,83	127017	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.011,07	127055	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,09	127066	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127071	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,99	127072	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,50	127075	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,81	127076	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,55	127078	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.782,22	127085	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,48	127090	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,40	127210	02	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,07	127260	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,97	127287	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.651,96	127294	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,25	127297	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.125,51	127302	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,78	127319	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,36	127320	01	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.459,71	127322	01	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,81	127329	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,81	127330	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,57	127336	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,14	127337	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,11	127338	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	127339	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.083,49	127341	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127342	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,80	127350	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,22	127361	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,05	127404	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,48	127475	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.466,19	127524	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.031,61	127649	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,42	127675	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.134,40	127916	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
					Total ---------->			147.118,45					
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126769	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.027,84	127043	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.919,86	127202	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,26	127289	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	127335	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,43	127140	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.996,45	126057	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.379,05	126077	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,70	126800	03	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126806	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127103	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,61	127104	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.382,32	127111	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,07	127112	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	127225	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,82	127229	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127233	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.526,70	127235	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,90	127271	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,98	127344	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	127346	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	127355	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127357	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,20	127358	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,53	127365	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,44	127366	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,89	127367	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.534,59	127369	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,29	127370	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,95	127373	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	127374	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,37	127351	01	NE	C06840-PISO ZERO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,11	127660	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	127717	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,78	127668	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.687,04	127856	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	84,47	128006	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.105,98	127970	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	730,34	127942	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	253,98	127956	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	706,44	127957	01	NE	C05844-AEQ	000-
					Total ---------->			121.151,54					
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.690,55	126761	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.072,99	127113	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	127221	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	863,75	127309	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.093,90	127354	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.444,77	127121	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,78	127129	02	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,85	127139	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,55	127142	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,61	127146	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,96	127155	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,70	127159	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,26	127363	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,16	127382	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.428,07	127386	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	127387	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,33	127392	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,43	127393	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,08	127395	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,83	127396	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,52	127397	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.224,22	127403	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	127407	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.398,61	127408	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,12	127409	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,97	127549	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,42	127675	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,77	127708	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	127724	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	127740	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127175	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	128027	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.910,18	127908	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	187,84	127909	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	242,12	127923	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.595,85	127955	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	112,21	127994	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.267,68	128005	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	594,06	128022	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			176.787,68					
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	709,69	126754	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.953,62	127069	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,24	126664	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,58	126785	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,80	126858	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126881	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127014	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,41	127163	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,85	127295	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,54	127356	02	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,40	127375	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,36	127413	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127414	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,21	127415	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,33	127419	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,76	127430	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,95	127447	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	127453	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,91	127458	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	510,38	128036	01	NE	C00606-MARCONATO	000-
					Total ---------->			33.368,13					
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.010,15	126903	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,52	127132	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,15	127170	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127245	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127265	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	502,02	127371	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.816,43	127372	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.260,97	127416	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.380,00	127469	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33,35	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,97	121651	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,71	126889	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126890	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,74	127169	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	127187	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,42	127264	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,73	127307	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,33	127318	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.995,87	127406	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,96	127437	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,49	127438	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,22	127439	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,52	127440	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,38	127441	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,93	127442	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,68	127449	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,55	127450	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,56	127452	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,49	127455	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.858,96	127459	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.515,07	127460	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	127462	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	127464	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,90	127466	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,27	127467	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,67	127776	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,27	127783	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,58	127824	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.093,94	127996	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
					Total ---------->			100.366,91					
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.001,83	127043	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	715,04	127377	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.722,98	127463	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,93	125722	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.150,70	126249	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.950,69	126808	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,22	126814	02	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	04	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.207,96	126838	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.095,07	126917	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	127070	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.291,14	127135	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,61	127198	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,15	127204	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.230,11	127205	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.553,65	127209	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.547,13	127215	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,23	127269	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,30	127280	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,92	127391	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,67	127400	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.415,68	127427	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	127451	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,37	127472	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,00	127480	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,30	127481	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,97	127484	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,27	127485	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,65	127487	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,82	127488	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,65	127494	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.846,14	127497	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127498	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,93	127503	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,05	127505	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,54	127567	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	127583	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,36	127615	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,00	127639	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357,25	127778	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	127832	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127980	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	127214	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			183.155,38					
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126144	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.544,83	127126	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	127335	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.476,70	127500	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.059,52	127504	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	127565	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	51.974,88	127115	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,91	127116	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,80	127117	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	547,13	127118	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.944,40	127119	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,60	126024	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.970,12	126891	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126927	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126928	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	126931	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,99	126935	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,80	126936	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.693,90	126895	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,15	127158	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,74	127199	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,21	127222	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	127225	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,82	127229	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127233	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.526,70	127235	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,59	127239	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.266,97	127240	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,19	127358	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,90	127368	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.988,73	127508	01	NE	C01251-ADIMPART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.310,00	127510	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,74	127511	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,94	127514	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	127517	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,08	127518	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	127523	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.416,91	127526	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	127528	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.384,40	127534	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,57	127537	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,79	127668	02	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.175,37	127853	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	127952	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.570,40	126563	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.222,39	128079	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.049,34	128077	01	NE	C06558-ENSIL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	84,62	128085	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	650,83	128086	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.334,71	128142	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	564,28	128151	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	55,92	128148	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	190.080,00	128129	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	723,76	128161	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
					Total ---------->			404.249,46					
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.617,81	126948	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	127221	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.093,90	127354	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.694,66	127535	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,39	125094	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	126690	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	126964	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,26	126976	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,07	126986	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.407,01	126994	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,42	127248	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.556,44	127262	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,61	127270	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.585,67	127479	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,93	127541	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.599,94	127545	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.419,54	127546	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.954,93	127547	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,06	127548	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.340,58	127553	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,27	127554	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,18	127561	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,61	127569	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,37	127579	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,33	127584	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,24	127600	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.689,63	127825	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,22	127871	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,54	127886	01	NE	C05730-L E F	000-
					Total ---------->			123.415,91					
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,28	127501	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	127543	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.671,33	127550	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,21	127578	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125649	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,32	125656	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.199,43	126271	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.219,58	126273	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.150,62	126286	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126985	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,08	127242	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,64	127272	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.510,51	127273	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.600,36	127282	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,99	127285	02	NE	C01219-MODERNA IM	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,92	127288	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,33	127318	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,22	127415	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,62	127521	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,88	127529	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,51	127530	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,59	127536	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.606,18	127562	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,06	127574	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,68	127576	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127582	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.790,44	127585	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,56	127586	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	127592	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,57	127595	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.512,47	127602	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,67	127607	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	127608	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	127624	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	127752	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.517,52	127623	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.025,28	128194	01	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,79	128191	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
					Total ---------->			95.820,89					
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127245	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.816,44	127372	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127509	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	127573	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.721,25	127613	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	127729	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,34	124893	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.143,92	126249	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,10	126664	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,00	126914	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	127268	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,41	127295	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,73	127307	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,43	127308	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	127312	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,02	127343	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,84	127346	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,70	127449	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,56	127450	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,50	127455	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	127465	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,50	127557	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	127575	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.646,17	127580	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,04	127587	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	127604	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	714,75	127606	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.562,29	127610	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	127611	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	127612	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.689,88	127621	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,96	127632	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.031,61	127649	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,10	127660	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,28	127783	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,65	127930	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,75	127944	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,81	127945	01	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.349,39	127950	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	128119	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127323	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	577,23	128037	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	687,17	128041	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.133,43	128054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.218,27	128084	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	791,02	128125	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.652,28	128156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	373,34	128176	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.990,32	128184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	109,17	128187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	428,72	128199	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.366,98	128221	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	161,20	128222	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			147.262,86					
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.843,02	127231	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	726,94	127609	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125715	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,52	125716	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,69	126317	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.327,64	126346	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,26	126923	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,99	126935	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.098,40	126954	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,77	126967	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	126970	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	126977	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,96	127018	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.838,87	127023	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127071	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,99	127072	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,50	127075	03	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,48	127090	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,63	127158	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,57	127336	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.643,05	127340	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,36	127340	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.083,49	127341	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127342	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,79	127350	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.150,68	127467	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,83	127488	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,65	127494	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.949,47	127531	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,13	127537	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,22	127640	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,62	127641	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.086,02	127642	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	127643	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,64	127644	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,91	127645	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,39	127646	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.340,00	127647	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,29	127658	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,76	127659	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,85	127661	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,48	127680	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,45	127704	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,22	127705	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,90	127706	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,03	127757	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,72	127758	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.457,42	127801	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	127830	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	127917	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,31	127922	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20,98	127978	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,81	128009	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,04	128280	01	NE	C05301-FONTES	000-
					Total ---------->			148.526,50					
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	127020	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.571,03	127682	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	127746	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,69	125419	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,14	126024	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,48	126516	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126783	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,82	127025	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.530,72	127030	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.011,07	127055	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,48	127078	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127103	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127233	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.248,74	127297	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,19	127358	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,61	127359	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,53	127365	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,30	127370	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,97	127373	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	127374	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	127532	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.384,40	127534	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,14	127663	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,83	127664	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	127665	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,00	127669	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,56	127672	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127673	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	127674	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	127676	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.709,01	127679	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,88	127687	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,01	127722	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	127784	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,23	127807	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,33	128010	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,51	128160	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.108,04	128243	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.330,90	128244	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.116,62	128256	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	54,83	128298	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.631,46	128321	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			120.043,39					
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127091	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.072,99	127113	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.093,90	127354	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.694,66	127535	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,38	126110	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,24	126402	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,85	127139	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127146	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.475,82	127149	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,96	127155	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,70	127159	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,44	127393	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,07	127395	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,83	127396	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.224,23	127403	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127407	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.398,60	127408	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,13	127409	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,34	127542	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,57	127544	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,26	127554	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,62	127569	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,34	127584	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,73	127605	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.568,67	127620	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,81	127635	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	127690	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,29	127692	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	658,60	127696	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.118,22	127697	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,31	127703	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,72	127707	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,01	127711	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,55	127712	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.259,36	127723	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	127733	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.675,14	127734	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	127740	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.554,19	127834	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,67	127896	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,12	128032	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,35	128033	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,03	128072	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	127110	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	127292	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	127405	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	247,08	128322	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
					Total ---------->			178.746,81					
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126409	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.881,76	127713	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,80	128365	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,21	128383	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,14	126024	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,27	126249	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,43	126456	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.959,24	126460	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,25	127129	03	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127169	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,46	127181	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127414	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,22	127415	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,34	127456	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,45	127596	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,85	127662	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,53	127681	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.547,12	127688	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,85	127714	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,43	127715	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	127726	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	127728	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,26	127736	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,31	127739	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.077,53	127741	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,98	127742	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	438,33	127743	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,96	127744	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,25	127745	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127752	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,79	127753	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	258,12	127754	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	127759	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,00	127760	01	NE	C06923-STATOMAT	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127762	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127763	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,39	127764	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.910,09	127765	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	127766	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,50	127797	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,49	127860	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,70	128390	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	371,00	128403	01	NE	C01331-SSHP BAGS	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	273,38	128290	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.002,61	128351	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.516,95	128352	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.788,43	128381	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.392,84	128378	01	NE	C04459-CONDUSTEIN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	578,29	128382	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ---------->			106.659,64					
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127265	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.816,44	127372	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.260,98	127416	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127509	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	492,27	127598	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	127636	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,71	127767	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	126445	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.700,77	127795	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.565,11	127822	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,26	127084	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,23	127439	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,52	127440	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,39	127441	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,96	127447	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,70	127449	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,50	127455	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,91	127466	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,95	127632	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	127691	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,18	127693	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.842,29	127737	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,77	127738	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,28	127783	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,34	127786	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,04	127790	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,00	127798	01	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.571,90	127802	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,99	127806	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,90	127811	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.209,45	127814	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	127817	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.173,92	127819	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,11	127823	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.667,23	127827	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.347,44	128071	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	128117	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	782,46	128420	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
					Total ---------->			263.118,48					
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.953,62	127069	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.722,98	127463	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	126417	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.871,75	127810	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.860,34	126816	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	127840	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	05	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,99	126935	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126985	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.566,40	127133	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,18	127144	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127146	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,18	127171	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127198	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127199	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.230,11	127205	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.547,13	127215	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,54	127331	01	NE	C00757-SERVOPA SA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,07	127482	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,28	127485	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,65	127494	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.846,15	127497	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127498	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,94	127503	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,05	127505	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,89	127606	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.856,28	127625	01	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,77	127659	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,08	127677	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	127774	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	127779	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.715,75	127785	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,26	127816	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	127830	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,06	127831	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,20	127863	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,66	128134	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.612,26	128204	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.110,88	128289	01	NE	C00677-ROBERLO DO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,79	128320	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,29	128477	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127657	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-4.189,29	128477	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	57,77	128324	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.024,83	128337	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.929,51	128346	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	435,59	128368	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.955,39	128388	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.673,23	128406	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.758,58	128414	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.230,29	128417	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.774,90	128427	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.189,29	128477	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			355.734,42					
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.372,05	127134	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.064,98	127173	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.059,52	127504	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	131,30	127527	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	127787	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.221,33	127788	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.198,42	127799	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,89	124012	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,92	126344	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,67	126344	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,94	126543	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,87	127017	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,91	127017	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,06	127204	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,21	127222	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.266,97	127240	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,30	127280	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.988,74	127508	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	127522	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	127528	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.384,40	127534	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,82	127664	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,32	127685	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,37	127698	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,56	127712	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,55	127847	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	172,80	127848	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	361,31	127851	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,16	127857	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,64	127860	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,02	127877	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.292,52	127890	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,74	127850	01	NE	C01245-SAMRELLO A	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,88	128109	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,54	128205	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	47,75	128328	01	NE	C00973-TRANSPEN E	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,31	128499	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,38	128492	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.457,00	128482	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	278,74	128489	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
					Total ---------->			164.510,15					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.694,66	127535	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,37	126613	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,14	126614	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,07	126986	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	127080	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	127254	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.556,44	127262	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,61	127270	03	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.200,34	127467	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,23	127518	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.599,95	127545	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,06	127548	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,26	127554	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,59	127562	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,62	127569	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,38	127579	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,45	127704	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,23	127705	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,90	127706	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,73	127707	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,03	127711	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,03	127757	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,73	127758	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,10	127792	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,99	127796	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,10	127855	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,13	127862	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,79	127865	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,36	127866	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127868	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	263,09	127869	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	401,26	127872	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.790,44	127875	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	127876	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,22	127879	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.935,04	127883	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	127885	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.368,72	127889	01	NE	C04011-FC TELHAS	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,88	127966	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,34	128033	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.347,44	128071	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,60	128092	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	306,16	128512	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			135.631,58					
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,22	127578	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.024,01	127694	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.615,66	127815	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.476,70	127884	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,36	125419	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.542,59	125892	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.510,51	127273	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	127286	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,92	127288	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127574	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127582	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,25	127600	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.512,48	127602	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,44	127715	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.675,15	127734	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.077,53	127741	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127752	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,51	127829	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,39	127894	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,63	127898	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.191,89	127901	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	423,24	127906	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,18	127895	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,96	128376	01	NE	C00677-ROBERLO DO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.557,16	127209	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,70	127919	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,28	128550	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.310,94	128455	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.031,79	128462	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	479,88	128485	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	366,55	128490	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	757,47	128509	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.739,06	128522	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	316,65	128549	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	978,59	128508	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	128514	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
					Total ---------->			79.303,07					
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127509	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	492,26	127598	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127636	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,70	127767	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.226,50	127803	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,49	127828	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,71	127904	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	142,90	128380	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,69	125923	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,07	126897	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,01	127158	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127198	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.127,66	127206	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,10	127272	03	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,70	127449	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,49	127537	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.562,30	127610	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127611	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127612	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,95	127632	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,18	127672	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,20	127736	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,28	127783	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,12	127823	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	127830	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,05	127874	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,44	127913	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,94	127914	01	NE	C01235-ARAUCARIA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,11	127915	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,12	127918	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	127920	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	127924	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,03	127925	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,59	127926	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,95	127927	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,13	127931	01	NE	C00774-METALURGIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	01	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,18	127934	01	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	127935	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,26	127936	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.086,33	127937	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,76	127944	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,82	127945	02	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.349,39	127950	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,92	128252	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128259	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128260	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,14	128293	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,30	128425	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.186,00	128428	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,15	127843	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	127474	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.758,55	127502	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			177.195,31					
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.183,06	127799	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,53	127854	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127988	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.425,01	128396	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	9.200,54	126574	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.060,74	126636	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.574,39	126662	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127146	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.409,44	127227	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,22	127259	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,08	127260	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,96	127287	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.651,96	127294	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.083,49	127341	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127342	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,79	127350	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,67	127400	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.415,69	127427	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,97	127556	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,23	127640	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.086,03	127642	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127643	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,63	127644	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,91	127645	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,39	127646	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,28	127658	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,46	127662	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,56	127712	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,49	127797	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,60	127813	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,28	127839	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.955,11	127858	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,20	127863	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,80	127870	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,65	127912	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,04	127938	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	127941	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,50	127943	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127947	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,81	127953	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,00	127954	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,38	127958	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,16	127959	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,38	127960	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,74	127961	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,47	127967	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,06	127974	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,82	128009	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,69	128010	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.080,78	128016	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,97	128025	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	128056	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,09	128066	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,82	128115	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,64	128134	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	128146	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176,70	128276	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,41	128304	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.391,98	128310	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.270,88	127555	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
					Total ---------->			219.837,10					
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127289	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	127787	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.221,33	127788	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,40	127962	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.441,90	127421	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,66	126687	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,78	127319	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,35	127320	02	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.459,72	127322	02	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127359	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,53	127365	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,90	127367	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,97	127373	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	127374	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	01	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.949,48	127531	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,14	127660	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,82	127664	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127665	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	127674	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	127676	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.709,01	127679	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,89	127687	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	258,13	127754	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,55	127847	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,01	127981	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	127982	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.520,00	127983	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,59	127984	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,10	127985	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,06	127986	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	127989	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,12	127990	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.592,02	127991	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.739,22	127992	01	NE	C04011-FC TELHAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	987,34	127993	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,75	127995	01	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,90	127998	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,18	128000	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	128001	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.035,12	128002	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,90	128003	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,26	128013	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,22	128167	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.179,87	128263	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	128279	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,99	128295	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128335	01	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.102,27	128361	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.417,01	128311	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	128437	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,88	128464	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,71	128168	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,68	128581	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.108,91	128621	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.864,49	128628	01	NE	C01349-BUHLER EXP	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	279,03	128627	01	NE	C00908-SAO MARCOS	000-
					Total ---------->			368.930,81					
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.170,65	127999	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.751,58	126480	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,07	127395	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,83	127396	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127407	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.398,60	127408	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	127690	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.118,22	127697	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,03	127711	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.365,07	127715	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,22	127879	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.738,09	127892	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,66	127921	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	127939	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,22	127951	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,33	127965	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	127987	01	NE	C06910-ELOI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,25	128004	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.996,62	128017	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	656,04	128019	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	128020	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,72	128031	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,34	128033	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.643,99	128034	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,23	128075	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	237,68	128104	01	NE	C00707-A R W	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128259	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128260	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,45	128345	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	127633	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	127910	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			142.777,19					
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	128028	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,95	128039	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,92	127458	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	127733	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,25	127736	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.077,53	127741	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,96	127744	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,26	127745	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,79	127753	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	127759	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127762	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.067,88	128014	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.795,99	128015	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128043	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128045	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,99	128046	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,28	128047	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,79	128048	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	128050	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.373,05	128051	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,04	128053	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.534,83	128057	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,76	128058	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,74	128059	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,78	128061	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,95	128064	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.381,64	128069	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.167,50	128070	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,17	128074	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,92	128095	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128387	01	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.672,14	128405	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,21	128535	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	128648	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total ---------->			358.566,98					
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126754	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127636	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,70	127767	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127828	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	127940	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.522,71	128038	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.970,12	126891	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127198	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,13	127295	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,23	127439	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,52	127440	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,39	127441	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,91	127466	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,01	127798	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.457,42	127801	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,24	127805	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,99	127806	02	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,90	127811	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.209,44	127814	02	NE	C04382-ROCHA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	127817	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,12	127823	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.667,23	127827	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,64	127860	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	127905	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	02	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,68	127966	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,40	127997	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	128007	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,24	128049	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,81	128076	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,32	128078	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	128080	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	128081	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,62	128087	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	191,30	128090	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.664,43	128093	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,16	128096	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,40	128108	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,04	128110	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,39	128111	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,63	128112	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	128117	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,57	128392	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,60	128426	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,62	128060	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,33	128429	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	128441	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	194,10	128552	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	11.500,95	128561	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.024,55	128575	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.570,94	128617	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.044,02	128637	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.316,06	128651	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	420,94	128671	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	616,10	128697	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.571,04	128698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.682,05	128683	01	NE	C01364-LAGOSHIP O	000-
					Total ---------->			153.361,60					
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.183,06	127799	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.646,84	128288	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.710,82	128421	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,58	126785	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,01	127158	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,15	127204	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127359	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,39	127375	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.995,86	127406	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,09	127482	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.846,15	127497	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127498	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,94	127503	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,05	127505	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,49	127537	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,24	127805	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,07	127831	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,20	127863	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,01	127954	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.396,12	127966	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,89	128003	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,98	128025	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,05	128055	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	128056	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.626,35	128063	01	NE	C01234-M E E INDU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.068,34	128073	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,82	128107	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,07	128118	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128120	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,08	128124	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,61	128128	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,07	128133	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,64	128134	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,86	128135	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.369,99	128136	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,74	128137	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	128140	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128146	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,96	128200	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,83	128201	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,56	128210	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,62	128060	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,71	128454	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.950,48	128468	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	121529	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	228,78	128714	01	NE	C01112-TATIANA Z	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.467,68	128701	01	NE	C05872-MUNDIAL	000-
					Total ---------->			166.058,00					
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127377	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.029,11	127401	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.094,46	127428	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.059,52	127504	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.226,06	127775	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	20.485,34	127782	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	127787	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.767,38	127818	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	837,36	127821	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	551,00	127972	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	128123	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	521,29	128126	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	127755	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.034,78	127772	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.628,07	127772	02	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	126794	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.207,96	126838	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,36	127472	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	127528	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,82	127664	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.381,27	127681	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,56	127712	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,55	127847	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,05	127893	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.146,55	127905	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	987,34	127993	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	128149	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	508,54	128153	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,36	128157	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.144,99	128169	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.227,21	128170	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,88	128173	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,50	128309	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	128543	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127719	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			264.765,83					
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.170,65	127999	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,06	127548	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,03	127711	04	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,99	127796	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,13	127862	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	263,10	127869	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,22	127879	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,66	127921	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,42	127932	01	NE	C01251-ADIMPART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,43	127932	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,76	128018	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,34	128033	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128121	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.484,61	128180	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.602,32	128181	01	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,95	128182	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.588,65	128185	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.349,10	128192	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	235,24	128195	01	NE	C00726-WATANABE	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,06	128225	01	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,25	128301	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,72	128334	01	NE	C00877-COLEGIO CR	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	74,03	128805	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.362,44	128782	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.978,85	128757	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
					Total ---------->			52.529,79					
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,94	128039	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,95	128193	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127574	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,57	127595	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	127844	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.490,82	127857	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,63	127898	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.191,88	127901	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.100,96	127907	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,52	127987	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,78	128049	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,79	128082	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,87	128150	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.592,57	128152	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	128179	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,25	128202	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	128206	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.340,58	128207	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,49	128211	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,45	128212	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,06	128213	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,06	128215	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	374,33	128217	01	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,86	128218	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,50	128219	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,71	128220	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,81	128224	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,87	128226	01	NE	C06840-PISO ZERO	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.891,75	128228	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,24	128229	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.156,38	128230	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,58	128267	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,59	128426	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,31	128429	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,16	128539	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,60	128837	01	NE	C06908-ESMO METAL	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	887,01	128800	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.982,48	128781	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	794,60	128820	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
					Total ---------->			78.764,28					
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	492,26	127598	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.936,00	127841	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127940	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127988	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.105,46	128216	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.140,29	128235	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	139,88	128486	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,09	127482	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.562,30	127610	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127611	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127612	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,12	127823	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	127905	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,03	127925	02	NE	C05408-BENECKE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,60	127926	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,99	127932	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	03	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,17	127934	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	127935	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.086,34	127937	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128146	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,04	128197	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,15	128208	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,74	128236	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	618,59	128237	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,41	128238	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	128239	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128240	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,09	128241	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.498,94	128242	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.624,40	128246	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,01	128248	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.505,04	128253	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	128264	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,14	128293	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	493,73	128704	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	455,05	128707	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	120,00	128736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.921,63	128752	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.654,74	128770	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	510,43	128789	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.696,89	128803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	937,02	128814	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.526,42	128845	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.006,18	128836	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.947,18	128838	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			134.866,08					
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127501	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.374,14	128254	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	04	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,00	126914	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	126977	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127359	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,62	127521	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,89	127529	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,50	127530	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.086,03	127642	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127643	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,63	127644	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,28	127658	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,49	127797	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,24	127805	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,35	127903	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	127941	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,01	127954	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,17	127959	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	127961	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.396,12	127966	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127974	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,59	127984	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,86	128135	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,97	128200	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.877,43	128203	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,57	128210	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.576,64	128214	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,48	128234	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.201,71	128247	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	01	NE	C00576-MONTEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	128269	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	128270	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	128271	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,23	128273	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,33	128278	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,45	128282	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.545,90	128285	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.893,16	128287	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,02	128292	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,68	128294	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,42	128304	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.391,98	128310	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	970,00	128856	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.769,97	128872	01	NE	C01348-EMBALAGEN	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	743,26	128869	01	NE	C01381-MADEIREIRA	000-
					Total ---------->			146.173,41					
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	20.274,87	127603	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.024,42	127867	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	550,99	127972	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	128123	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128227	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,83	128277	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.059,09	128299	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.098,40	126954	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,97	127373	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.852,32	127557	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127665	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	127676	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,00	127902	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,52	127912	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,01	127981	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128001	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,89	128003	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	419,83	128004	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	128007	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,26	128013	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	128044	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,11	128078	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.982,61	128134	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,37	128157	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	128166	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,72	128272	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,60	128302	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,02	128303	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.956,43	128305	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	458,25	128307	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,99	128308	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	128309	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.592,59	128313	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	128314	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,39	128318	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,10	128319	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,68	128326	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,24	128332	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128335	02	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.668,87	128336	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,64	128379	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.615,34	128454	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	128607	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.134,92	128659	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	54,27	128923	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	844,33	128900	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.666,36	128894	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.222,39	128918	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ---------->			380.797,62					
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.170,65	127999	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	128315	01	NE	C03283-COLD AIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,75	128327	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,11	126024	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,96	127018	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.475,82	127149	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,69	127687	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,29	127692	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	658,61	127696	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	128020	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.602,33	128181	02	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.588,64	128185	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128247	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128268	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.770,63	128296	01	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	128323	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,61	128330	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128338	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,39	128339	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.168,40	128343	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.485,60	128353	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	128354	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,58	128356	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128358	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,09	128359	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.102,28	128361	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,65	128362	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,28	128363	01	NE	C01069-LOVATO MOV	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	388,10	128656	01	NE	C04622-TECWIRE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,48	128665	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,74	128357	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.787,83	128965	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,34	128960	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.331,07	128968	01	NE	C01348-EMBALAGEN	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	128042	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	54,27	128923	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-54,27	128923	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	177,28	128968	02	NE	C01348-EMBALAGEN	000-
					Total ---------->			129.860,73					
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,94	128039	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	128447	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.324,00	128193	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-1.324,00	128193	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.838,87	127023	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,82	127025	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.530,72	127030	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,32	127739	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,79	127753	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127762	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,45	128010	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,38	128033	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128045	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,78	128049	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.373,06	128051	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,79	128061	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,96	128064	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,16	128074	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,92	128095	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	128206	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,21	128208	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	374,33	128217	02	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,71	128220	02	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.952,77	128312	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,47	128331	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.647,04	128333	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128370	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,50	128371	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,94	128372	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,92	128374	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,57	128373	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,65	128377	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.340,58	128385	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,66	128386	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128387	02	NE	C01326-ROCHESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,75	128393	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	128395	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,91	128398	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,58	128404	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.549,33	128409	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.986,01	128412	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,24	128465	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,16	128539	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,97	128557	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.319,94	128193	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	114,21	129008	01	NE	C06908-ESMO METAL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	407,70	128866	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.257,69	128887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	480,77	128898	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	221,57	128909	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.989,03	128910	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.541,11	128914	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.094,89	128915	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.382,21	128940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	765,76	128961	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,57	128967	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	284,05	128972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10.475,57	128971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	REC	10.475,57	128971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	EST	-10.475,57	128971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			382.154,13					
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	709,70	127020	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127828	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127940	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	128306	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,14	128317	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,24	126402	04	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,30	127340	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,09	127482	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,01	127798	03	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,90	127811	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,59	127813	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.209,44	127814	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	04	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,31	128078	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128080	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,61	128092	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,63	128112	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.407,85	128155	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,43	128102	03	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,44	128245	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,82	128297	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,43	128331	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,44	128345	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.674,81	128405	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,16	128415	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,10	128416	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	128419	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.280,31	128422	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,70	128423	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,35	128424	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,44	128431	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	128441	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.467,10	128448	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,75	128533	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,69	128702	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	128367	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.894,89	128991	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.910,17	129001	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	636,56	129003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.842,61	129010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.422,42	129011	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	926,82	129012	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.341,14	128993	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ---------->			377.722,27					
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,69	127556	02	NE	C01139-SRS ENGENH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,43	126456	04	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.856,28	127625	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.547,12	127688	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,19	127693	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.470,70	127756	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,78	127921	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,64	128134	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.370,00	128136	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	128137	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,88	128150	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,42	128102	01	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,43	128102	02	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,06	128225	02	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.893,16	128287	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,81	128426	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,52	128429	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,39	128432	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128436	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,31	128438	01	NE	C01069-LOVATO MOV	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	128439	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	128440	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	337,79	128444	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	128445	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.252,52	128446	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.552,95	128451	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,73	128454	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,83	128470	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,81	128475	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	128476	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,58	128504	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,51	128523	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.565,98	128553	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,23	128560	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,90	128563	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,89	128563	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.129,32	128705	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,14	128715	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,15	128715	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,88	128730	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.518,64	128759	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,28	128760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,07	128846	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.946,16	128862	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.283,48	129054	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
					Total ---------->		REC	140.854,72					
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	128123	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,82	128277	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.158,54	128435	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127145	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127148	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	128452	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128262	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	128329	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,34	127084	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.566,40	127133	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,26	127816	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,15	127857	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.654,29	128141	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,37	128157	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	128209	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,03	128303	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	128309	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	128314	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,40	128316	01	NE	C02620-FENAP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,41	128318	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,42	128331	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,26	128332	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.668,88	128336	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,64	128433	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,87	128453	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,56	128481	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,61	128491	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,15	128493	01	NE	C04011-FC TELHAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,66	128494	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,88	128495	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,74	128500	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,61	128501	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.134,92	128659	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,85	128840	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,28	129108	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			395.108,36					
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.251,79	127826	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,76	128327	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,44	126664	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.829,85	126816	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,41	127017	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,18	127171	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	127286	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,93	127295	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,57	127660	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,40	127860	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	127885	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,08	128109	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.588,64	128185	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.349,09	128192	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	128274	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	128360	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,75	128392	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.986,87	128400	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.887,38	128467	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,13	128480	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,01	128483	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,93	128484	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,17	128502	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	128503	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,69	128507	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	128513	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,44	128520	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,37	128544	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,91	128568	01	NE	C00877-COLEGIO CR	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,74	128357	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	480,44	129037	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	275,89	129045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.992,03	129081	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	239,78	129099	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	284,45	129100	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	232,95	129102	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.052,83	129112	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.124,04	129113	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	166,16	129126	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	17.298,44	129122	01	NE	C01412-GEL FRUTA	000-
					Total ---------->			108.122,21					
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,94	128193	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.105,46	128216	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.279,63	128517	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,24	128526	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.191,88	127901	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,79	128082	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,26	128202	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	128206	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,07	128215	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	374,33	128217	03	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,81	128224	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,24	128229	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,52	128323	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,65	128377	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	128391	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,90	128398	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.190,47	128399	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,28	128411	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,63	128449	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,25	128450	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,40	128459	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,53	128487	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,34	128496	01	NE	C01357-MOVERINE M	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,90	128506	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	128524	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	128527	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.340,58	128528	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128529	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	193,28	128537	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,16	128539	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.144,78	128540	01	NE	C01355-JD AGRICUL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,86	128541	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,18	128545	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,55	128546	01	NE	C01337-TEGULA	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,74	128547	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,23	128548	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.417,77	128538	01	NE	C04643-DATAMELO	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	190.080,00	129193	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			282.429,28					
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.140,28	128235	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128306	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,16	128317	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	128473	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.575,19	128505	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.725,80	128536	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.231,19	128551	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,11	127915	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,60	127926	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,94	127927	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,17	127934	03	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	127935	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.086,34	127937	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	128198	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,42	128238	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	128239	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,10	128241	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128247	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,02	128248	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	128264	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.027,87	128418	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,44	128431	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.467,09	128448	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,67	128498	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,55	128525	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,10	128554	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	967,63	128555	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.804,95	128562	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	128564	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,42	128566	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,66	128567	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,80	128574	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,03	128579	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,08	128846	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,27	128858	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.587,40	128896	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			211.007,84					
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.615,67	127815	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128511	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.127,66	127206	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.409,44	127227	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,22	127259	03	NE	C05544-DJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,11	127855	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,17	127959	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	127961	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,47	127967	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127974	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,97	128010	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.576,65	128214	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,53	128219	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	128271	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	128278	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.545,90	128285	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.893,16	128287	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,69	128294	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	128341	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,90	128398	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,52	128429	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,90	128443	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.552,96	128451	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,27	128453	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,73	128454	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.846,83	128458	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,86	128465	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,84	128470	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,81	128475	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.356,35	128479	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.015,53	128534	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,09	128558	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.370,62	128572	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,74	128578	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	128580	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.040,50	128585	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128587	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.506,81	128588	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,01	128590	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	128591	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,43	128593	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,95	128596	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.755,76	128597	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.303,63	128599	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,62	128601	01	NE	C06288-URMINAS	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.980,00	128605	01	NE	C05333-LP BRASIL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,93	128638	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,18	128654	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.584,25	128665	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,34	128690	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.129,32	128705	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,28	128716	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,89	128730	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,28	128798	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,45	128916	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,04	128920	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,60	129057	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
					Total ---------->			221.103,81					
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.226,51	127803	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	127854	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	550,99	127972	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,82	128277	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.059,09	128299	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.633,96	128456	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	474,03	128779	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.617,60	128158	01	NE	C03648-CONDOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.368,83	127154	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	12.199,84	127402	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	128629	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.467,09	128448	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,20	126344	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.043,38	127017	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,90	127367	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,12	127596	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,89	127687	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,45	127860	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,01	127981	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,91	127998	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128001	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,26	128013	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,56	128109	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,73	128272	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,59	128302	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.956,44	128305	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,00	128308	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.592,59	128313	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	128314	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,41	128318	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,67	128326	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,42	128331	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,26	128332	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.668,88	128336	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,41	128434	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,57	128481	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,37	128506	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.137,46	128532	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,02	128565	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.269,04	128594	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	128613	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,55	128616	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,70	128619	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.345,71	128620	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,96	128622	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.467,38	128623	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	128624	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	128630	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.050,29	128631	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	128634	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,10	128658	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	128750	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	317,05	129160	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,47	129174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.343,82	129207	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	747,14	129213	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.482,09	129220	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.947,20	129233	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	510,43	129234	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.086,38	129251	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	731,51	129258	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.416,66	129259	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	670,16	129232	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.890,87	129236	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	16.261,14	126694	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			190.106,12					
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,76	128327	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.178,15	128632	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	251.160,00	128460	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,96	127287	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.651,96	127294	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,92	128095	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.485,59	128353	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128354	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	128360	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,16	128502	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,58	128598	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.060,46	128609	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,98	128610	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,39	128611	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	128635	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,83	128639	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,15	128641	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,68	128642	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,91	128643	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,23	128644	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,88	128645	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,77	128649	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128652	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,00	128657	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,84	128660	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.752,64	128663	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,63	128664	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,49	128665	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,82	128662	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	128793	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,85	128802	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	216,67	129323	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.222,39	129262	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ---------->			355.425,32					
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127289	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,83	128646	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	128780	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,78	127319	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,35	127320	03	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,14	127660	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.955,12	127858	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,05	127938	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.373,06	128051	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,79	128061	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,16	128074	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128370	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,65	128377	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,74	128393	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	128395	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,59	128404	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.672,14	128405	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,16	128539	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.360,74	128542	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,23	128548	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	399,52	128570	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128618	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,92	128672	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128673	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.840,00	128676	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,86	128677	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.870,01	128680	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,02	128681	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,98	128744	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.518,64	128759	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	129288	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	952,83	129303	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.390,00	129315	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
					Total ---------->			73.656,93					
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.957,56	128291	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128306	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,16	128317	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128473	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.575,20	128505	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.725,80	128536	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,78	128675	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	128678	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.751,58	126480	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.459,72	127322	03	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	02	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	03	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	04	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	05	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,06	127685	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,34	127965	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,75	127995	02	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,75	127995	03	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128080	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,63	128112	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,51	128392	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,10	128416	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.027,87	128418	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.280,32	128422	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,36	128424	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,31	128429	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,11	128554	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,67	128558	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,03	128579	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,79	128647	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	128688	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,01	128689	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,49	128691	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,02	128693	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,45	128694	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,87	128695	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	128696	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,96	128705	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	128712	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128713	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.741,62	128722	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,50	128725	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,27	128858	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,22	128870	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.827,35	129007	01	NE	C01384-SETE LAGOS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,00	129015	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.304,72	129062	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,55	129104	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	129188	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128478	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.820,34	129343	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			177.760,35					
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.442,18	128700	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,05	128841	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	359,34	129226	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.896,09	128342	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,39	127375	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.067,89	128014	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.795,98	128015	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.068,34	128073	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.370,00	128136	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	128137	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	337,80	128444	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,84	128470	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.297,92	128471	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.119,90	128474	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,81	128475	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,58	128504	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,95	128596	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.669,20	128625	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.381,59	128626	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	128674	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,49	128679	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,21	128685	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,91	128686	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,74	128687	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.235,38	128717	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	128718	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,95	128723	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.559,18	128724	01	NE	C92579-M G M COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	128726	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,76	128727	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,08	128729	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.830,67	128732	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	128734	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,37	128735	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,58	128737	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,67	128739	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,08	128738	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,22	128740	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,63	128742	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,25	128743	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,28	128760	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,61	128774	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,87	128783	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,92	128827	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,96	128939	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,34	129044	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,53	129060	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.611,03	129287	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,44	129401	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128571	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	129381	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			243.328,94					
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127377	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	128447	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128711	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	128720	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	498,15	128407	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127471	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.772,49	129388	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,83	127158	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.995,86	127406	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,51	127537	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,97	128010	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,99	128063	02	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.588,11	128097	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,87	128173	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,41	128318	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,26	128332	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,44	128345	03	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.615,34	128454	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,86	128465	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,57	128481	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,48	128484	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,66	128494	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,89	128495	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,74	128500	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,62	128501	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.639,75	128556	01	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,96	128622	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,28	128684	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,01	128730	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128748	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	128750	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,17	128751	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	128761	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.172,45	128763	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,15	128764	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,16	128765	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,10	128766	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.393,11	128773	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.380,59	128776	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,18	128777	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,77	128818	01	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,24	128970	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,68	129052	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,61	129097	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	129165	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	129230	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,00	129439	01	NE	C01436-VALMIR FER	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,56	121529	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,76	121651	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	317,50	129291	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.179,66	129310	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.146,87	129311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.865,27	129357	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	615,74	129368	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	457,28	129369	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	284,11	129385	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.149,70	129405	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.249,24	129412	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.739,79	129413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			290.810,51					
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,76	128327	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,83	128756	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	128758	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.476,70	128771	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,36	127472	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.349,09	128192	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,16	128502	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128503	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,37	128506	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,87	128645	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.319,44	128668	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,25	128741	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.612,06	128749	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	435,24	128768	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,28	128778	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.752,43	128786	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,03	128787	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.340,00	128788	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128793	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.426,90	128795	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	128799	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.975,38	128801	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	434,81	128806	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128807	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	128809	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.956,67	128817	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.344,98	128839	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,74	128357	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,12	128945	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,56	129104	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	129188	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			106.579,53					
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.642,75	128924	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.832,47	128955	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.080,78	128016	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,90	128398	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.412,50	128442	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128529	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,18	128545	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,75	128547	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,23	128548	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,49	128613	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.521,01	128665	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128746	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,81	128762	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,15	128812	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128821	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,35	128822	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,14	128823	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,89	128824	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,89	128825	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,28	128830	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.847,65	128831	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,83	128832	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	128833	01	NE	C07271-VH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,25	128847	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,80	128850	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,26	128855	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.587,41	128896	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,04	128920	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	129212	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,74	129332	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	283,45	129333	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.728,29	129462	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.199,39	129469	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
					Total ---------->			100.079,58					
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.140,28	128235	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,16	128317	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.575,20	128505	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,25	128526	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.725,80	128536	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.231,18	128551	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.583,12	128682	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128753	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,27	128754	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.043,38	127017	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,62	127521	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,89	127529	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,50	127530	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,45	127860	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,60	127926	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,94	127927	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,56	128109	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,04	128197	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.576,65	128214	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,48	128234	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,42	128238	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	128264	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	128278	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,69	128294	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.356,36	128479	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,33	128496	02	NE	C01357-MOVERINE M	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,11	128554	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.615,51	128556	02	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,67	128558	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	128564	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,67	128567	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	128580	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.040,51	128585	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,92	128568	02	NE	C00877-COLEGIO CR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,38	128660	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,35	128690	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	128689	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,02	128693	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,45	128694	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,96	128705	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,37	128706	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128713	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,37	128735	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,08	128738	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,86	128784	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.483,11	128785	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.887,04	128808	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,60	128810	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,32	128811	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,93	128827	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.797,09	128853	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,11	128857	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,27	128858	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,70	128859	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	128860	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128861	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,68	128864	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	128865	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,14	128875	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,96	128876	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,35	128877	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,31	128878	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,23	128881	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,07	128882	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,03	128883	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	128884	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.670,00	128886	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	128890	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	128891	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.093,46	128893	01	NE	C06842-BELLS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	128844	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,48	128895	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.451,24	128897	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,06	128901	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	128903	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.822,88	128905	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	128907	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,00	128908	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,31	128930	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,15	129039	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	967,74	128856	02	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,24	129093	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	142.590,00	128769	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.884,85	128203	02	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.570,40	127838	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.946,08	129504	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	776,14	129481	01	NE	C01039-REIS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.499,34	129555	01	NE	C06506-SERTRALHER	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.868,39	129531	01	NE	C05075-IMPREFIX	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	980,10	129547	01	NE	C05386-TECNOPVC	000-
					Total ---------->			415.098,46					
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128227	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.059,09	128299	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.591,29	128510	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.847,11	128646	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,01	128863	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	127564	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,73	128272	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,59	128302	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.956,44	128305	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,67	128326	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	128614	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,27	128615	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,96	128622	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.467,38	128623	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128624	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	128630	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	128640	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,01	128730	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,59	128747	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	128750	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	128751	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,18	128777	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,92	128829	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,48	128904	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.420,00	128917	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,27	128919	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,26	128922	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128928	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.340,55	128969	01	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,67	129052	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.304,73	129062	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,61	129097	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,82	129103	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,07	129260	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,94	129274	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	128232	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	128430	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	128608	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	128709	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.736,05	129440	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	219,42	129441	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	413,14	129442	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	998,51	129470	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.121,32	129473	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.861,82	129514	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	261,44	129530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	425,88	129543	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.200,91	129560	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	308,68	129577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	832,98	129578	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	894,00	129475	01	NE	C05104-RHV	000-
					Total ---------->			173.239,70					
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	715,76	127501	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.370,75	128755	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.078,46	128933	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	658,61	127696	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,00	128023	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,22	128167	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,71	128168	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.179,87	128263	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.485,59	128353	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128354	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,74	128393	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	128395	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.360,74	128542	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,95	128563	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.060,47	128609	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,97	128610	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,40	128611	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,04	128616	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.040,53	128634	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,83	128639	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,92	128643	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,24	128644	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,87	128645	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.059,34	128669	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,93	128672	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,86	128677	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.870,02	128680	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128696	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,86	128744	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128793	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,95	128811	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,34	128822	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,20	128834	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	129,62	128835	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.344,99	128839	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	128843	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,25	128847	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.510,09	128848	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,82	128880	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,90	128912	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,12	128921	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,87	128937	01	NE	C06840-PISO ZERO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,48	128944	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	128947	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,75	128949	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,78	128950	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128951	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,55	128952	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.569,43	128953	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,77	128954	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,45	128956	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	128973	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	128974	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,38	128976	01	NE	C01069-LOVATO MOV	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128977	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	128978	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,32	128980	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,50	128985	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,06	128986	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.648,25	128992	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,11	128995	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,13	128999	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,28	129021	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,94	129339	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,95	129340	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,32	129355	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,26	129360	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			216.162,80					
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128473	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.583,13	128682	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.442,19	128700	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128753	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,26	128754	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.633,96	128828	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	128885	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128925	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	128984	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.374,14	128998	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,01	126249	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,80	126664	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,50	127295	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,78	127660	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,59	127813	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.249,98	128196	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.770,63	128296	02	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,00	128392	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.674,82	128405	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.986,02	128412	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,10	128416	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,87	128600	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	128689	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,50	128691	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,02	128693	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,45	128694	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,86	128695	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,96	128705	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128713	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,28	128798	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.975,39	128801	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,71	128859	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,92	128936	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,35	128938	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	128941	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,81	128958	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,25	128970	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	128979	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.435,81	128994	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.625,00	129006	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,83	129009	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,77	129013	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.087,93	129014	01	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,43	129018	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129019	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,75	129022	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,17	129023	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,42	129025	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,60	129028	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.492,00	129030	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,45	129038	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,17	129039	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.829,85	129044	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.885,71	129046	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,27	129360	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			131.222,21					
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.009,95	128728	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.843,47	128756	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128963	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	129033	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.356,26	129073	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,53	127681	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.547,12	127688	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.952,76	128312	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.678,42	128360	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.518,02	128408	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.235,39	128717	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128718	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,77	128727	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,89	128730	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	128731	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	128733	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	128734	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,08	128738	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,61	128774	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,02	128871	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,07	128873	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,95	128876	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	128930	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,10	128935	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,42	128975	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128982	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,70	128983	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.007,77	129000	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.717,38	129047	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,07	129049	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	129051	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,51	129052	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,37	129056	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,91	129059	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.012,25	129061	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,56	129064	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,33	129065	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129066	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,54	129076	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,23	129093	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,79	129094	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,64	129138	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.312,08	129290	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,16	129398	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	251.160,00	129035	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256.620,00	129034	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256.662,00	129040	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.518,00	129042	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	129088	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	128775	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	475,95	129608	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,21	129612	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.134,20	129623	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,10	129625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	308,14	129626	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	765,76	129630	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.211,85	129644	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.386,97	129645	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	41,45	129660	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,88	129688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.335,95	129689	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			1.006.884,53					
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.847,11	128646	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	128720	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,03	128863	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	129053	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	617,47	129058	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,55	129072	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.235,00	128636	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127789	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,75	127158	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,07	127295	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,42	127537	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,45	128333	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,39	128432	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,66	128494	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,74	128500	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,15	128600	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,50	128684	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	128751	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.172,45	128763	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,16	128765	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,10	128766	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.445,23	128772	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.393,10	128773	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.380,58	128776	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,18	128777	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,93	128827	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,90	128996	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,46	129070	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,13	129084	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	129085	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.804,64	129087	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.408,32	129089	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.950,36	129091	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,21	129092	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,56	129095	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129096	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,50	129098	01	NE	C04600-REFACE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,95	129101	01	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.945,16	129110	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,01	129204	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	129267	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,40	129273	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,96	129274	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	156,01	129378	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,27	129436	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.267,29	128594	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
					Total ---------->			284.955,03					
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	128758	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	129151	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,31	126816	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,29	127158	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,96	127537	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,26	127816	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,08	127860	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,89	128010	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,91	128109	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,57	128465	04	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128503	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,87	128645	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,31	128744	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,29	128778	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,03	128787	02	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128799	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,35	128871	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,75	128873	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	128947	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,54	128952	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,56	128957	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,45	129055	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,68	129075	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.168,00	129103	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,64	129106	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129114	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,39	129116	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,13	129119	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	129120	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,31	129128	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,18	129130	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129134	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	129135	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,86	129136	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,06	129137	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	129139	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,59	129140	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129142	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.818,11	129145	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	129150	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,84	129153	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,45	129154	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129155	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,94	129172	01	NE	C06530-IRMAOS MOT	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,65	129181	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.085,82	129191	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,24	129285	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,55	129317	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,96	129461	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.629,30	129448	01	NE	C01420-VACCARO IN	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,66	129765	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.240,00	129733	01	NE	C01442-R-IMPORT C	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	263,00	129740	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.740,80	129723	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.551,41	129724	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	148,19	128233	01	NE	C00438-FABRICA DE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.385,03	128233	01	NE	C00438-FABRICA DE	000-
					Total ---------->			143.466,42					
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,90	128400	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,91	128686	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.586,31	128809	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128821	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,34	128822	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,83	128832	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,25	128847	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,56	128979	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.346,60	128989	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.648,26	128992	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.854,15	129109	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.502,67	129111	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.393,63	129157	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,37	129161	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	129162	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,42	129167	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.610,00	129170	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,16	129171	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,14	129173	01	NE	C04643-DATAMELO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,33	129177	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,64	129178	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,69	129180	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,63	129182	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,13	129185	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,59	129186	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,26	129187	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,81	129190	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,75	129195	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,67	129196	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.731,64	129206	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,95	129339	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,96	129340	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,34	129355	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.314,35	129423	01	NE	C05730-L E F	000-
					Total ---------->			111.334,72					
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.231,18	128551	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,26	128754	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,06	128841	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128885	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128925	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,28	129082	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	129083	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,80	129090	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.472,24	129152	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,25	129166	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.629,65	129194	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,93	127295	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,36	127660	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,11	127915	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,75	128392	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.412,50	128442	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.887,38	128467	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	128564	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,27	128855	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,10	128857	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,71	128859	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	128860	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,02	128943	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.625,01	129006	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,84	129009	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,76	129013	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,43	129018	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,60	129024	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,43	129025	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,17	129039	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129121	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,23	129179	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,74	129210	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,90	129211	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,44	129225	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.169,40	129581	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,29	129665	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.240,63	128667	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	128849	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.496,23	129709	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	179,59	129727	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	557,07	129732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.608,61	129767	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	238,52	129773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.175,39	129774	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	290,53	129779	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	527,02	129820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.463,52	129784	01	NE	C00304-EFITECH CO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.213,40	129838	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
					Total ---------->			159.231,01					
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.538,38	128463	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.843,47	128756	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,79	129127	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.455,07	129166	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.512,04	129223	01	NE	C02237-ADEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.717,75	129556	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,11	127855	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,75	128196	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.047,14	128449	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,48	128484	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,33	128496	03	NE	C01357-MOVERINE M	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,89	128498	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.370,62	128572	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,79	128594	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.755,76	128597	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.303,64	128599	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,70	128600	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,08	128729	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,93	128827	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,42	128871	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,33	128871	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,62	128873	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.199,47	128873	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,95	128876	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,24	128881	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,08	128882	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	128889	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	128888	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	128890	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128891	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	128907	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,00	128908	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	128930	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,25	128970	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,42	128989	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.052,23	128990	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,22	129050	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,23	129093	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,16	129117	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,85	129118	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,52	129163	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.044,57	129176	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,52	129189	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,65	129221	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,52	129227	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,21	129228	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	129229	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,94	129235	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,11	129241	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.704,87	129244	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,39	129252	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,15	129254	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,79	129257	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,71	129264	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,27	129360	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,33	129404	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	129410	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,89	129518	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	423,24	129567	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,32	129671	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	128286	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	128966	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	624,86	129876	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.834,05	115401	02	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	165,95	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-165,95	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	165,95	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	605,92	129891	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
					Total ---------->			214.080,20					
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.615,67	127815	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128511	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,03	128863	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,57	129072	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	479,68	129245	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.780,28	129253	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.486,95	129391	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,01	127158	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,42	127537	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,49	127537	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,45	127596	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,45	128010	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,59	128302	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,28	128465	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	128576	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128614	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	128615	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.467,38	128623	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128624	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	128630	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,27	128922	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.315,27	128987	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,41	128988	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	129085	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,83	129103	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.130,41	129107	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.945,17	129110	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,30	129261	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.626,67	129263	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,03	129265	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	129266	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	129267	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.922,50	129269	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129270	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	129271	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,96	129274	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.559,42	129275	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	129277	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	129278	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,00	129279	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.678,75	129313	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,54	129317	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	293,58	129587	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,91	129592	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,33	129599	01	NE	C01425-EMPREMAQ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,03	129605	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.036,66	129686	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,89	129916	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
					Total ---------->			123.340,75					
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	127854	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.078,46	128933	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.809,56	129086	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,61	127660	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,81	128010	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,95	128465	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,37	128539	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,92	128643	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,20	128938	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	128947	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,76	128949	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,79	128950	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.838,52	128964	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,13	129009	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,13	129119	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	251,08	129129	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,58	129140	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.428,43	129164	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.434,66	129192	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,57	129246	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129292	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,55	129293	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,17	129294	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,37	129295	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	129296	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129299	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129300	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.478,15	129301	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	129305	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.479,83	129307	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,28	129312	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	129320	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,55	129361	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.433,63	129370	01	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.163,79	129371	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.646,04	129950	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	788,70	129915	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	709,03	129935	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.671,74	129926	01	NE	C01412-GEL FRUTA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.311,21	129941	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ---------->			117.701,03					
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	129033	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.259,68	129127	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.285,22	129240	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	24.292,34	129324	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	40.586,34	127630	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	15.538,78	127631	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.311,45	128854	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,57	128392	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,03	128565	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.982,62	128664	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	128973	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128977	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	128978	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	128986	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,47	128987	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,63	128988	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.346,60	128989	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,11	128995	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,13	128999	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.869,60	129000	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,17	129039	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,58	129186	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,68	129276	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,72	129282	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,81	129283	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,40	129285	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,14	129319	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	129329	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,99	129330	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,07	129331	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,68	129335	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,00	129336	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,15	129337	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.762,12	129338	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,96	129341	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,27	129344	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	129345	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,86	129346	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,11	129350	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,76	129353	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,20	129354	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,34	129355	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,63	129362	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,12	129376	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.169,40	129581	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,19	129601	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,80	129631	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,33	129671	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.611,03	129826	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.637,33	129885	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	147.420,00	129205	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	680,32	129875	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,22	129883	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.148,20	129884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	319,01	129890	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.044,54	129892	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.152,45	129910	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	380,77	129922	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	790,13	129928	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	666,33	129929	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	992,22	129936	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	682,98	129948	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,10	129952	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	712,01	129954	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.861,82	129961	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			384.836,42					
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.583,13	128682	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,26	128754	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128885	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129082	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,80	129090	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.472,24	129152	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.366,47	129268	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129272	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,33	129304	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.182,96	129352	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	129380	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.043,38	127017	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,45	127860	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,88	127860	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,56	128109	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,77	128109	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,59	128598	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.060,47	128609	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,97	128610	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,40	128611	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,86	128695	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128696	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,03	128744	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,12	128921	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	128941	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,88	128952	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	129004	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,76	129013	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,43	129018	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,75	129022	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,59	129028	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.176,75	129052	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,44	129063	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,91	129211	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,44	129225	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.708,33	129273	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129289	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,04	129334	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.609,90	129363	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	606,28	129364	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,17	129365	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.583,82	129372	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	400,03	129373	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,66	129423	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,73	129449	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,31	129461	02	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.760,84	129593	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.266,39	128911	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.733,61	129077	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	405,40	129978	01	NE	C00835-SAFE JUMP	000-
					Total ---------->			220.730,57					
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.458,91	128612	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	129314	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	526,01	129384	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,34	127965	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,47	127967	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.067,89	128014	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.795,98	128015	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128614	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	128615	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	128635	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,17	128654	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.521,18	128665	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.235,39	128717	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128718	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,77	128727	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128731	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128733	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	128734	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,06	129006	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,34	129044	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,51	129052	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,91	129059	02	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	129065	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129066	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,55	129076	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,79	129094	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.938,05	129143	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,59	129144	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.472,37	129164	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,93	129235	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,35	129273	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,10	129318	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,89	129321	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.212,21	129322	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,86	129356	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.910,88	129366	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	129374	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,50	129375	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	129392	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,99	129393	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,63	129397	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,99	129400	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.478,15	129402	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.314,57	129408	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	129409	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	129410	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,11	129411	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,73	129414	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,20	129445	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81,45	129696	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.297,06	129705	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
					Total ---------->			169.299,62					
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,03	128863	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	129053	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,57	129072	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,65	129029	01	NE	C01407-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,14	127660	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,87	128173	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	784,88	128684	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.172,45	128763	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,16	128765	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.393,10	128773	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,61	128774	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.380,58	128776	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,53	129048	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.945,17	129110	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	129237	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,02	129265	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	129267	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,96	129274	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.276,27	129342	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,64	129367	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129418	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	129419	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,61	129420	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129421	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.836,87	129422	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,12	129425	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129426	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	129427	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,00	129430	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	129432	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	129433	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,94	129434	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	129437	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,47	129450	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,70	129451	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,01	129492	01	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,47	129503	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,05	129512	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,68	129443	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	442,43	129632	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185,87	129743	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,80	129790	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	357,14	129969	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	70,75	129985	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	88,95	129988	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	190,08	129999	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,40	130002	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	695,77	130003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	350,90	130004	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	837,54	130005	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.164,57	130006	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,88	130007	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	462,50	130008	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.758,31	130009	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.303,37	130010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.146,81	130011	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	401,78	130012	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	580,41	130013	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	287,13	130014	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	531,38	130015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.729,26	130044	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.291,82	130049	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	501,04	130054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	136,70	130055	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.422,07	130018	01	NE	C01452-STARHOL	000-
					Total ---------->			143.635,12					
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128711	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	397,87	129586	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,16	127685	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.626,36	128063	03	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.068,34	128073	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,00	128392	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,62	128060	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,29	128778	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128799	03	NE	C03708-BOX CAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	128809	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,17	129085	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,57	129095	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,13	129119	03	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,32	129128	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,07	129137	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,58	129140	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,84	129153	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129155	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.428,00	129164	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,40	129273	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129292	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.679,24	129348	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,61	129358	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,27	129360	04	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,13	129389	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,93	129423	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,56	129452	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,34	129453	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,95	129461	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129464	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	129466	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,16	129468	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.140,34	129472	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,48	129503	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.036,67	129686	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380,29	129742	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.714,26	129077	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.181,48	129538	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.181,48	129681	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	282,19	130071	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ---------->			130.199,62					
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,90	128824	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,79	128850	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,25	128970	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,36	129041	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,36	129041	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,46	129055	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,83	129103	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129134	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129142	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,17	129171	02	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	129176	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,24	129179	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,69	129180	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,58	129186	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,26	129187	02	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,75	129195	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,68	129196	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,99	129317	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,07	129331	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,67	129335	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,15	129337	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,97	129341	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,34	129355	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,82	129435	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,35	129446	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.215,02	129447	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129474	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,45	129479	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129482	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.052,14	129483	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129485	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,55	129488	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,34	129489	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.166,01	129495	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,76	129493	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	129506	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,58	129510	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	129511	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,79	129631	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,04	129781	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	199,57	129782	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,93	129789	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,97	129798	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.641,77	129807	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	994,81	121651	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	280,51	121529	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.219,12	130167	01	NE	C01457-MAPLE BEAR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.023,00	130155	01	NE	C00813-ASTRO CHEV	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	978,59	130120	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.144,18	130079	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			127.145,68					
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129082	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	129083	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,80	129090	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.366,48	129268	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129272	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,33	129304	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,28	129456	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.500,83	129477	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.339,21	129507	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,32	129508	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	129788	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,37	128010	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,04	128197	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,67	128465	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128731	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128733	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,25	128741	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.887,04	128808	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,27	128855	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,10	128857	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	128860	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	128865	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,76	129013	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.854,15	129109	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129208	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129209	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,75	129210	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,44	129225	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	129379	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129457	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,45	129476	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,33	129480	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,96	129831	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,71	129867	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,85	129945	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,85	129945	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			86.576,05					
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,83	129528	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.852,25	129618	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.355,58	129554	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,77	128109	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,57	128392	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,22	128600	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,87	128784	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,16	128812	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	128890	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128891	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	128903	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	128907	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,79	128950	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,93	129235	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,10	129241	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,40	129285	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.163,80	129371	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	129374	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,99	129393	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	129410	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,11	129411	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,87	129431	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.493,97	129438	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,57	129486	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.020,40	129505	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	129515	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.657,69	129516	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.899,92	129517	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,94	129519	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,93	129520	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,33	129525	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	129534	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.374,85	129535	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,22	129536	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,43	129541	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,36	129557	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	129563	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,43	129564	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,40	129565	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,35	129566	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.383,94	129568	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,79	129585	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,25	129588	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,84	129590	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,28	129597	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,06	129607	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,50	129621	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,99	129717	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.025,94	129736	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,58	129750	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.283,21	129859	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,24	129882	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129914	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129946	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	129500	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,89	129963	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.609,28	129156	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	300.300,00	129471	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	129509	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	129327	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,63	128692	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.544,44	129255	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.455,56	129383	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	63,02	130068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.282,54	130069	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	59,17	130073	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.427,10	130075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	136,63	130092	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,81	130110	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	467,24	130111	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,01	130112	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.565,67	130116	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	914,25	130123	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.489,30	130139	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.171,56	130149	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.350,31	130159	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	514,75	130174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.733,46	130182	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	124,22	130186	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	197,14	130187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.468,86	130189	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	261,07	130198	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.035,25	130208	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	73,80	130239	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,99	130240	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	655,33	130153	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.377,81	130242	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			1.010.893,85					
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	06	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,57	129072	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.278,57	129127	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	584,77	129484	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	771,66	129513	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,68	129521	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	326,99	129552	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,82	127860	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	04	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,64	128060	04	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128614	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	128615	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,21	128829	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.797,09	128853	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,96	128873	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128889	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128888	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,43	128975	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.426,54	129164	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,51	129228	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.626,67	129263	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,02	129265	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129270	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129271	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	129277	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	129278	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,93	129434	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.202,88	129449	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,41	129487	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,35	129557	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,41	129559	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.359,26	129570	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.292,16	129571	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,47	129573	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,95	129574	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,23	129576	01	NE	C01441-GORGES AGR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,09	129582	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,34	129583	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	470,78	129584	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	129589	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,84	129590	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.931,06	129596	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,03	129605	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,89	129609	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,73	129610	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,92	129674	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,07	129679	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,82	129606	01	NE	C01423-43 SA GRAF	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,99	129717	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,93	129769	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,85	129921	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,81	130144	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183,29	130135	01	NE	C03109-TRANSVILLE	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	130295	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			120.737,30					
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.078,46	128933	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.217,84	128948	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.662,97	129728	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.520,91	130214	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.363,06	127537	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,48	128234	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,48	128944	02	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.569,43	128953	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129292	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,54	129317	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.433,63	129370	02	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,37	129454	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	129465	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,00	129492	02	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,78	129539	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.973,87	129553	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,37	129678	01	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,53	129680	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.840,00	129777	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.697,00	129778	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,00	129794	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.649,84	129986	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	103,02	130250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.935,81	130260	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.995,27	130282	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	89,46	130285	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	178,92	130298	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.747,23	130300	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,01	130321	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.130,20	130327	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	130279	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			335.690,21					
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	24.292,33	129324	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.682,77	129661	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.682,77	129661	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,94	130337	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.947,49	130332	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-985,94	130337	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-4.947,49	130332	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.088,88	129383	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.544,44	129415	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,21	128010	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,73	128465	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	912,63	128871	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,48	128904	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	128986	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,47	128987	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,63	128988	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129329	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.456,00	129330	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,67	129335	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,15	129337	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,97	129341	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,27	129344	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	129345	02	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,21	129354	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,86	129451	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,64	129480	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129482	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,59	129510	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.665,27	129558	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.147,10	129594	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,06	129614	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129615	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,69	129619	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129620	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	129624	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.411,97	129628	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,79	129631	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.679,53	129633	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.952,28	129641	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,11	129642	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,65	129648	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.399,57	129649	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,37	129715	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,72	129754	01	NE	C01441-GORGES AGR	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,66	129761	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,50	129792	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,83	129808	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.887,32	129818	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,43	129844	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.619,26	129869	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	157,06	129957	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,77	130067	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.079,79	130320	01	NE	C05939-TANCAL	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	985,94	130337	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.947,49	130332	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			206.263,46					
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	128227	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129082	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129272	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,33	129304	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129456	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129569	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	129616	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,93	127295	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,61	127660	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	521,48	128109	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,57	128392	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,22	128600	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128731	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128733	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,42	128871	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,62	128873	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128889	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128888	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.879,47	129000	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,75	129022	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,59	129028	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.829,84	129044	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,86	129048	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	129302	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.658,68	129320	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.609,90	129363	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,82	129613	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129653	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	129654	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,14	129655	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,66	129656	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,66	129657	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,86	129658	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,76	129659	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,82	129662	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.238,24	129663	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,23	129664	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.614,55	129667	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,91	129670	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.650,80	129672	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,07	129674	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.284,13	129676	01	NE	C06740-PHILUS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,03	129677	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,43	129683	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,77	129684	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,75	129714	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,44	129759	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.219,26	129760	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	129806	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,98	129831	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.219,26	129971	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,83	130385	01	NE	C01485-JOHNSSON E	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.418,06	130367	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.134,40	130368	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.637,71	130356	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.442,24	130338	01	NE	C04274-RECIMAX	000-
					Total ---------->			145.851,39					
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.107,45	128906	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.433,20	129115	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	387,90	129682	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.728,50	129704	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.770,63	128296	03	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.952,76	128312	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,39	128432	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.370,62	128572	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.510,10	128848	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,12	128921	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,80	128958	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,69	128983	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	129065	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129066	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,55	129076	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,52	129189	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,68	129196	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,04	129334	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.163,80	129371	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129395	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129396	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,99	129400	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	129409	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129418	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.836,86	129422	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129426	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	129433	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,57	129452	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,81	129561	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.793,48	129562	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,79	129585	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,28	129604	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,73	129610	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129627	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	129634	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,03	129673	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	129685	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,18	129691	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.587,83	129693	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129694	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,32	129695	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.727,80	129697	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.346,59	129701	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.297,05	129705	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,52	129706	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,71	129707	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,19	129718	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,03	129725	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,42	129748	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,79	129751	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,86	129756	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,76	129758	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,45	129762	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,17	129787	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	129792	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,07	129797	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,60	129812	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,67	129813	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	129816	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,53	129864	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,06	129888	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,39	129909	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	129944	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	130277	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	129088	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
					Total ---------->			176.943,60					
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	771,65	129513	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.146,42	129652	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.717,38	129047	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129142	03	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,00	129430	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,93	129434	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,48	129450	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,70	129451	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,47	129573	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.097,15	129580	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,28	129597	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.276,38	129710	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	143,06	129712	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	129719	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,12	129722	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	612,86	129731	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,58	129738	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,85	129741	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,51	129753	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,34	129764	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,38	129766	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234,08	130148	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
					Total ---------->			49.243,34					
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.045,42	129716	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,45	128333	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,43	128400	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,77	128970	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,91	128996	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,02	129038	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,17	129171	03	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,64	129182	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	129453	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	129466	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.140,35	129472	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129474	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129482	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.052,13	129483	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,33	129489	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,75	129493	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.012,71	129532	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.192,06	129559	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,93	129595	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	129624	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,35	129650	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,02	129687	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,18	129690	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,04	129700	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,26	129735	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,29	129737	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,54	129740	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,90	129747	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.730,65	129749	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	129757	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,04	129763	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	129769	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,48	129770	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	129771	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,04	129775	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,22	129785	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	129804	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,84	129810	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.275,03	129854	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,57	129993	01	NE	C05138-CABOPEC	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	292,48	130125	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,83	130265	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	114.660,00	129713	01	NE	C06943-DURATEX	000-
					Total ---------->			261.615,33					
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,59	128963	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129456	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.339,22	129507	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,32	129508	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129569	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	129616	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.852,26	129618	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,60	129675	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,60	129730	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.275,52	129811	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128889	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,46	129055	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.362,00	129074	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,69	129075	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.502,68	129111	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129208	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129209	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,10	129241	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,36	129367	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,66	129438	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	129506	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	129515	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.657,69	129516	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,35	129557	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,37	129678	02	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.663,60	129752	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,68	129805	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,21	129815	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	129817	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,35	129821	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.873,43	129822	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,35	129823	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	521,19	129824	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,16	129827	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,86	129828	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,98	129831	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.078,40	129832	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	129835	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,82	129840	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.927,05	129842	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,54	129843	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,67	129846	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,25	129847	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,91	129851	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,92	129855	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.708,50	129858	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.213,49	129863	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.120,63	129868	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,04	129871	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.168,50	129872	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,95	129873	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.832,50	129874	01	NE	C05333-LP BRASIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,74	129976	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,96	130017	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,19	130117	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,38	130194	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
					Total ---------->			204.322,94					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.335,98	129860	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	407,88	129861	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.887,38	128467	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.755,76	128597	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,38	129050	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.854,15	129109	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,05	129117	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	491,26	129133	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,52	129163	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,97	129210	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,44	129285	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,99	129393	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,40	129487	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.899,92	129517	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129523	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129524	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,32	129525	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,23	129536	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	129559	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.383,94	129568	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,56	129690	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,51	129706	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,71	129707	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,02	129740	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,58	129745	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,04	129763	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.671,36	129768	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	129786	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,55	129791	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	129792	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,65	129803	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.959,69	129834	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,99	129853	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,33	129856	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,21	129865	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129877	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,03	129878	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	129879	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,72	129887	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,87	129893	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,10	129906	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,16	130052	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,76	130129	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	115,76	130183	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	130339	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.077,28	130353	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.391,15	129497	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
					Total ---------->			121.480,24					
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.534,91	129200	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	771,65	129513	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,83	129528	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.146,43	129652	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.897,22	129692	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	129886	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,24	129588	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,02	129924	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
					Total ---------->			22.275,70					
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	23.403,52	129444	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,68	127860	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,20	128498	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.303,64	128599	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,64	128664	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,36	129071	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129209	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,15	129254	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129270	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129271	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	129277	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	129278	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129329	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,27	129344	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,21	129354	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,86	129356	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.433,63	129370	03	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,70	129451	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,05	129593	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.931,07	129596	02	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129615	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	129634	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,24	129664	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,08	129679	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.850,68	129729	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,03	129775	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,82	129814	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.278,36	129857	01	NE	C01439-CONSTRUTO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,05	129871	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,14	129907	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,06	129911	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.266,85	129917	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,30	129920	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,81	129923	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,99	129925	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	129930	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,54	129931	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,06	129932	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129933	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,37	129934	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,79	129940	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,67	129942	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.464,00	129943	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,65	129951	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	129958	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,38	129960	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,50	129962	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,57	129967	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,79	129968	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,00	129975	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	129977	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.806,79	129979	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.001,69	129980	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,85	129992	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.437,77	129522	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,40	128959	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
					Total ---------->			205.901,65					
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	24.292,33	129324	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129456	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129569	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,59	129730	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.275,52	129811	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.775,74	129949	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.884,21	129605	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	129643	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,67	129657	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,82	129662	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.238,23	129663	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,98	129831	04	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.078,40	129832	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,91	129855	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,88	129921	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	129927	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129938	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.663,95	129939	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.638,97	129956	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,07	129974	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,59	129998	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.753,40	130000	01	NE	C01231-INFRASITE	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.278,38	130001	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,80	130022	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,03	130023	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	130025	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	129881	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
					Total ---------->			179.775,85					
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	694,89	128511	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.285,22	129240	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	129990	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,17	129468	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,59	128598	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	128635	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,17	128654	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,59	129164	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,98	129208	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,68	129276	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129395	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129396	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,79	129603	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,51	129621	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,93	129674	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	129685	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,19	129691	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.587,82	129693	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129694	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.346,58	129701	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.297,05	129705	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,51	129706	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,71	129707	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,86	129756	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,08	129797	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,67	129813	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,73	129887	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,08	129902	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,48	129937	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,37	129953	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129955	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129965	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,68	129994	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,53	129997	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.791,78	130026	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	130027	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,99	130029	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,79	130032	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,41	130036	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,52	130037	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,12	130038	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.323,41	130039	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130040	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	130042	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,02	130043	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,04	130045	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,88	130046	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	130048	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,64	130050	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,11	130061	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,82	130086	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,88	130103	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.018,59	130179	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,13	130180	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	912,10	130201	01	NE	C06108-SCHNEIDER	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	130255	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	130255	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	400,54	130275	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273.000,00	129836	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	130033	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	129894	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-598,17	129468	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
					Total ---------->			424.717,85					
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	129083	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,60	129912	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,43	129996	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,63	130031	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	129526	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,66	129546	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	73.360,00	128606	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.597,75	129529	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,85	130084	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.355,58	130089	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,14	128392	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,31	128565	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	04	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.938,05	129143	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,60	129144	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129208	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129209	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,90	129321	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.212,21	129322	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.910,88	129366	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,34	129367	03	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,49	129375	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.836,86	129422	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129426	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,00	129430	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,48	129450	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,04	129700	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,38	129715	02	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,19	129718	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.025,94	129736	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,02	129740	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,41	129819	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,40	129819	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.729,02	129825	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.146,26	129837	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,49	129850	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,22	129865	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,09	129889	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,23	129902	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.266,32	129987	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.986,64	130059	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.448,54	130063	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.500,00	130064	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,84	130066	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.238,46	130070	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,19	130072	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130076	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,42	130081	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,25	130082	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,56	130083	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,82	130087	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,52	130090	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,20	130091	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,92	130096	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.832,03	130099	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,51	129850	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	598,17	129468	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.132,43	130428	01	NE	C00175-BERNAUER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			200.247,44					
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	694,20	129314	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,08	129377	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.038,65	130077	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.302,67	129228	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,19	129263	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,37	129285	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	129453	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	129466	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.140,35	129472	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,46	129737	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,80	129751	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,52	129753	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,49	129770	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	129771	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,43	129780	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,42	129780	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,66	129951	02	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,43	130035	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,30	130060	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,54	130062	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,22	130078	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,73	130080	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	130102	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,33	130106	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	130108	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,97	130113	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,23	130114	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,36	130118	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,89	130132	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,31	130137	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,11	130138	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,82	130144	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,67	130126	01	NE	C01466-METACIL -	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	130303	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.253,08	130310	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	129984	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.000,00	130390	01	NE	C01486-DAENG - EN	000-
					Total ---------->			125.762,03					
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.486,37	129494	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.621,55	130100	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130101	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.185,86	130124	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.182,96	130136	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,02	128600	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,79	128850	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,68	129196	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,77	129318	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,33	129489	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,00	129492	03	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,75	129493	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	129506	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	129511	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,03	129687	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,03	129775	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	129787	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,32	129793	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	129804	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,22	129937	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,38	129960	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,63	129966	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,29	129997	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	130065	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,75	130140	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.054,36	130143	01	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,76	130145	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130146	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.600,17	130157	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,11	130161	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,55	130163	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,53	130166	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,23	130200	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,91	130206	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,27	130223	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.000,00	130167	02	NE	C01457-MAPLE BEAR	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.955,93	130280	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.540,63	130348	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.046,43	130349	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,21	130360	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	66,07	130361	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.501,99	130372	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	152,19	130384	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,21	130388	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	96,23	130416	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	96,23	130419	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.665,24	130431	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.504,28	130434	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.346,22	130439	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	343,46	130450	01	NE	C06154-DANILLA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	130437	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.282,34	130447	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
					Total ---------->			104.345,24					
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128711	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,59	129730	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.275,52	129811	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,17	130119	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,43	128871	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,16	129071	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,60	129358	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,14	129389	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129395	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129396	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,07	129423	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,81	129461	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,46	129593	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,47	129731	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,93	129764	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,46	129768	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,08	129769	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,33	129793	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,68	129810	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,40	129819	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,17	129827	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,87	129828	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.078,40	129832	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.947,84	129834	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,83	129840	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,54	129843	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,19	129845	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,77	129848	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,91	129855	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,05	129871	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.168,51	129872	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,95	129873	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.269,66	129908	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.661,23	129970	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,07	129974	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,39	129991	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,86	129992	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.278,38	130001	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	130021	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,52	130024	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,65	130115	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	130147	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,80	130154	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.003,66	130170	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	130172	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,82	130173	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,01	130175	01	NE	C01228-PLASMACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,05	130177	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,82	130181	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,56	130191	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,73	130193	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	371,36	130195	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	130196	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,93	130199	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,11	130202	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,40	130203	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.256,80	130204	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.333,75	130205	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	130209	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,45	130210	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,68	130213	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	130215	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,86	130216	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	158,84	130217	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	130218	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,94	130221	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.609,28	129839	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	130109	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	259,36	130471	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	601,24	130034	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
					Total ---------->			213.244,98					
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.351,81	129297	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.486,37	129298	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.335,98	129860	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	407,88	129861	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,25	130134	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	854,55	130188	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	363,28	130197	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.441,03	130219	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,74	130532	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,25	128741	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,02	128871	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128888	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,35	129038	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,75	129117	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,83	129435	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,35	129446	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.215,02	129447	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.097,63	129459	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,40	129487	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.020,39	129505	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	129515	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.657,69	129516	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129523	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129524	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,32	129525	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	129558	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.383,94	129568	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,79	129585	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,84	129590	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,21	129602	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	751,55	129603	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,57	129646	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,70	129783	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,73	129887	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	129500	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,70	130016	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,45	130028	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	130042	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,66	130050	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.830,97	130107	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,63	130141	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	388,76	130153	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,72	130158	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.846,09	130160	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,76	130165	01	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,67	130212	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.285,61	130224	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130227	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.672,50	130228	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,35	130229	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,16	130230	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,28	130233	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,82	130234	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	130241	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,44	130243	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,14	130244	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.296,40	130245	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.767,64	130247	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,19	130248	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,83	130251	01	NE	C01423-43 SA GRAF	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	130252	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,91	130253	01	NE	C05755-COOP BOM J	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	130254	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.700,91	130256	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,34	130257	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.550,62	130258	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,83	130265	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,91	130299	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,30	130366	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	130456	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			218.599,16					
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	584,76	129484	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.893,37	129537	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	326,98	129552	03	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,44	129996	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	130156	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	130232	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.028,91	129841	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	121529	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,56	129776	01	NE	C01003-CASA SALDA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,25	128109	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,87	128784	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.887,04	128808	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,16	128812	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,24	129588	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.931,07	129596	03	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,76	129602	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,01	129605	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	05	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,81	129793	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,22	129865	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129904	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129905	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,15	129907	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.270,39	129908	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,06	129911	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,30	129920	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,02	129924	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	445,77	129937	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.083,62	129947	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,29	129997	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.504,78	130057	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,20	130072	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,42	130081	02	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,98	130085	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,83	130087	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,19	130091	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.883,17	130168	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.231,93	130169	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	113,21	130262	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	130264	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,33	130266	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	427,15	130267	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.797,97	130271	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,58	130272	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,90	130273	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	130276	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,80	130278	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	130281	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.122,62	130283	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130284	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,74	130287	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,86	130288	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	130292	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,19	130291	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.497,63	130506	01	NE	C05301-FONTES	000-
					Total ---------->			149.633,36					
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.038,64	130077	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	130095	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.893,32	128829	03	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	128865	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,82	128970	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,87	129195	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,24	129320	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,38	129423	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.948,08	129461	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,63	129558	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,97	129593	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,20	129648	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,80	129751	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,04	129763	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,26	129808	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,25	129900	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,98	129925	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	129930	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,55	129931	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,06	129932	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129933	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,38	129934	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,86	129992	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,95	130121	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.140,26	130122	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,50	130127	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,44	130128	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	130130	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	130137	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.578,91	130150	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,27	130301	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,57	130302	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	130303	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	130304	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,28	130307	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,20	130311	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.945,83	130312	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,46	130313	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,48	130314	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,73	130326	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	130330	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,68	130333	01	NE	C00726-WATANABE	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,44	130334	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	130339	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.077,29	130353	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,71	129347	01	NE	C07395-ELECTROLUX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.169,82	129611	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-24.169,82	129611	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.169,82	129611	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	515,58	130558	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	730,34	130566	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
					Total ---------->			176.391,24					
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.674,72	129617	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.797,09	128853	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,43	128975	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,78	129646	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,66	129648	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,53	129740	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,11	129921	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129958	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,64	129966	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,58	129967	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.299,38	129981	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	129987	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,09	130016	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,75	130145	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,54	130166	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,20	130171	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,92	130199	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,81	130340	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,87	130341	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130342	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.583,10	130350	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,76	130357	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,48	130358	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,12	130359	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,86	130362	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,54	130365	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
					Total ---------->			72.724,58					
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,59	129730	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.699,84	129959	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,19	130119	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.381,60	130225	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	789,15	130269	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,24	128744	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,30	129285	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129395	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129396	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129523	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129524	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	129540	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,82	129662	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.238,23	129663	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	129787	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	129881	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,07	129974	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.278,38	130001	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130021	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	130025	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	383,80	130153	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,44	130210	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.168,70	130309	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	130322	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,16	130323	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	390,01	130324	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.085,58	130336	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,52	130351	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,33	130374	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.273,80	130375	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	327,40	130376	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.650,55	130377	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,10	130380	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,39	130386	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,75	130390	02	NE	C01486-DAENG - EN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.748,15	130459	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.615,25	130473	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.033,21	130476	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.248,30	130477	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.080,58	130494	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.008,57	130495	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.893,13	130498	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.817,53	130499	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.535,78	130516	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.621,78	130530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.034,12	130547	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	363,47	130562	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	183,22	130565	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.628,15	130574	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	78,42	130576	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	151,49	130579	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.255,10	130610	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.122,64	130605	01	NE	C01504-LOUBACK TE	000-
					Total ---------->			164.232,86					
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.418,66	130305	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,48	128904	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,69	128983	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.185,24	129175	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.438,96	129438	04	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.167,70	129501	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.039,78	129553	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,95	129592	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.717,05	129593	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,55	129604	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.587,82	129693	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129694	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.346,58	129701	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,08	129794	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,67	129813	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	129901	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.273,35	129908	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129938	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129965	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.240,02	129981	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,67	129994	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.488,61	130020	01	NE	C05864-COPACOL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,46	130028	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.456,00	130029	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.323,40	130039	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130040	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	130042	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,03	130043	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,66	130050	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,17	130052	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,81	130086	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.018,60	130179	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,13	130180	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,82	130234	02	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,43	130243	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,14	130244	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,35	130257	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,24	130316	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,83	130317	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,26	130291	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,00	130363	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.991,91	130381	01	NE	C01480-ICYA CONST	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,79	130396	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,96	130410	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.410,50	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.046,94	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.320,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.320,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.410,50	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-22.046,94	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,01	130628	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	807,20	130624	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	119,97	130627	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	269,96	130629	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.278,10	130631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			200.426,15					
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,44	129996	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.597,75	129895	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.065,94	130395	01	NE	C05460-RAIZEN	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	129002	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	55.020,00	129043	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,80	128958	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.025,94	129736	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,02	129740	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,76	129808	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,83	130087	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,19	130091	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,34	130266	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	130281	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	130288	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.878,35	130289	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,27	130307	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	90,36	130406	01	NE	C06985-MIR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,18	130429	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.639,93	130689	01	NE	C01510-K2 BRINDES	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.283,48	130638	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	934,30	130639	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
					Total ---------->			276.433,65					
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	327,74	129552	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.038,64	130077	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	130095	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,45	128010	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,28	128465	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,52	129753	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.631,89	129768	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,63	129844	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,23	129869	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,78	130016	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130108	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	130137	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	130303	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,47	130313	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.101,59	130315	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,38	130379	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,35	130702	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	84,00	129168	01	NE	C07395-ELECTROLUX	000-
					Total ---------->			63.457,31					
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	128963	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	129675	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.433,20	129795	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.918,74	129796	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130101	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.185,87	130124	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,86	130305	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,24	128996	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.717,38	129047	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,64	129182	03	NE	C03624-KORTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,82	129449	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,85	129483	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,81	129679	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	129804	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,75	130145	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,10	130161	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,55	130163	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,44	130210	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,06	130351	02	NE	C06910-ELOI	000-
					Total ---------->			59.786,68					
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.699,84	129959	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,19	130119	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.381,60	130225	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	789,15	130269	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.497,50	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.362,96	130211	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.572,24	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,62	128873	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,82	129449	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129523	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129524	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,44	129650	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,95	129673	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,23	129674	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,81	129679	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,03	129687	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.947,84	129834	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,95	129873	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130021	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,51	130162	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	130172	02	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,81	130173	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,74	130193	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,92	130199	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	130209	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,03	130309	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.544,44	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-5.497,50	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-18.362,96	130211	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-13.572,24	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.410,50	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.112,20	130369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	12.046,51	130732	01	NE	C01501-SANERO	000-
					Total ---------->			129.486,45					
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.335,98	129860	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	407,88	129861	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	363,28	130197	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.441,04	130219	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,43	128465	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,69	129075	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,32	129107	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.502,68	129111	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,52	129163	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,26	129593	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,26	129735	02	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,42	129748	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.663,60	129752	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,45	129762	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,71	129780	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,60	129812	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,53	129844	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,34	129856	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,61	129869	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.274,06	129908	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.240,02	129981	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,46	130028	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,66	130050	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,64	130178	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,16	130230	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130235	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130236	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,43	130243	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,14	130244	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.296,40	130245	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.767,63	130247	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	130252	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,35	130257	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.550,63	130258	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,26	130316	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.278,63	130318	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.618,89	130319	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.892,53	130345	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.245,25	130346	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.093,81	130347	01	NE	C02041-PESA	000-
					Total ---------->			169.446,27					
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.398,83	129898	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.849,89	129899	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,44	129996	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	130156	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	130232	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	397,87	130405	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	130058	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.140,51	130220	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,52	129189	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,02	129192	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.545,58	129438	03	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.276,38	129710	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,38	129766	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.146,27	129837	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,98	129853	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.708,50	129858	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.283,22	129859	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.120,64	129868	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.666,63	129870	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129904	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129905	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,15	129907	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,34	130266	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.797,97	130271	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,58	130272	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	130276	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130284	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	130288	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,38	130417	01	NE	C01486-DAENG - EN	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,77	130608	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,49	130400	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,53	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.572,24	130369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-4.319,53	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-13.572,24	130369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.891,77	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	172,22	130644	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.003,39	130675	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.967,70	130676	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	687,06	130688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	248,10	130692	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.248,52	130697	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	338,49	130701	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	354,66	130715	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.154,72	130725	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.429,01	130726	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	364,14	130727	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	117,83	130740	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	323,11	130743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	808,33	130754	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	334,62	130755	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,40	130763	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	287,93	130764	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.924,72	130766	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	364,92	130774	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	185,74	130780	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.501,68	130781	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.167,94	130825	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	869,48	130832	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	690,14	130835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			204.390,19					
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	129803	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,98	129925	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	129930	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,55	129931	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,06	129932	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129933	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,38	129934	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,78	130016	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,27	130307	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,20	130311	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,74	130326	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,44	130334	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,88	130291	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	130373	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,63	130396	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,73	130433	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	640,68	130812	01	NE	C07237-PIPA ARTES	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.215,39	130818	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
					Total ---------->			34.716,28					
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,86	130305	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	130033	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,66	129648	04	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,24	129664	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129958	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,18	129977	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	129987	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.779,87	130343	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,85	130362	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,30	130366	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130373	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	130735	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	130872	01	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.077,86	130860	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	816,96	130854	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.143,22	130867	01	NE	C00274-RODINEI	000-
					Total ---------->			53.051,64					
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.699,84	129959	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,19	130119	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.381,60	130225	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	789,15	130269	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.311,21	130921	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.725,14	129814	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,86	129921	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	130022	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	130025	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.807,55	130107	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,53	130162	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,03	130309	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,67	130352	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,33	130374	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.273,80	130375	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	327,41	130376	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,09	130380	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,39	130386	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	130502	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,81	130661	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.817,53	130838	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	826,57	130851	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.205,77	130879	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	934,71	130880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40,50	130909	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.575,09	130916	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.380,03	130936	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.543,00	130960	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			61.593,50					
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.949,90	130325	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,15	129254	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,68	129276	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129904	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129905	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.274,06	129908	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,39	129909	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.266,85	129917	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129938	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.663,94	129939	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,38	129953	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,46	130028	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,80	130032	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.323,40	130039	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130040	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,03	130043	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,17	130052	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	05	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,81	130086	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	130308	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,26	130316	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.376,62	130364	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.991,92	130381	02	NE	C01480-ICYA CONST	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,69	130392	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.657,27	130397	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,52	130398	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,92	130402	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.515,26	130403	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,08	130445	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,01	130479	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,50	130649	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.324,01	130371	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			237.024,73					
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.285,22	129240	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129912	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.084,34	129982	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.934,90	129983	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.290,75	130030	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.674,01	130394	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.225,98	130404	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.632,80	130616	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,61	129947	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129965	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	130019	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,51	130090	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,19	130291	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,00	130408	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.637,33	130415	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,19	130429	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	130432	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,78	130608	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,22	130642	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.442,03	130694	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.669,37	130710	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			112.706,35					
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129314	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	130095	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.100,00	130420	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,67	129994	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,78	130016	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,46	130053	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.986,63	130059	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.807,55	130107	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130108	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,67	130352	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,14	130413	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,92	130414	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,64	130426	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.345,23	130427	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.179,91	130430	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,68	130435	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130436	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	789,20	130438	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.671,86	130441	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,05	130444	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,28	130446	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.954,64	130449	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,41	130452	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,40	130465	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,82	130722	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.536,16	131040	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
					Total ---------->			81.607,53					
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.621,55	130100	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,25	130401	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.886,37	130457	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.928,55	129358	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.910,88	129366	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,49	129375	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.600,17	130157	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,10	130161	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,78	130422	01	NE	C01490-SETE LAGOS	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130440	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,00	130458	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,07	130461	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,33	130463	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,36	130464	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,87	130472	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,54	130500	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,96	130633	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,62	130734	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,75	130808	01	NE	C01066-TENDASA	000-
					Total ---------->			42.477,51					
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	130156	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.018,08	130393	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	11.108,98	130946	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.008,80	129318	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,43	130035	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.504,79	130057	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,53	130162	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,81	130173	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	371,36	130195	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	130209	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.939,25	130460	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,01	130480	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130484	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,73	130485	01	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,77	130486	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130487	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.070,40	130489	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,28	130490	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	130491	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	892,85	130493	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.208,45	130496	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,09	130497	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130502	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,35	130783	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,23	131084	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.085,00	131067	01	NE	C03624-KORTE	000-
					Total ---------->			78.555,84					
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.416,72	130411	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,14	129389	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,83	129435	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,35	129446	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.215,02	129447	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129904	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129905	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,76	130140	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,63	130141	02	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.846,09	130160	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,77	130165	02	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,64	130178	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130235	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130236	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.296,40	130245	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.767,63	130247	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	130254	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.550,63	130258	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,26	130316	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,69	130392	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,52	130398	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	130418	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,45	130481	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.053,90	130492	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	130505	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,77	130510	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,64	130512	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,88	130513	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,15	130514	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,85	130517	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.656,46	130524	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,62	130533	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,11	130536	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,58	130537	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,76	130538	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.563,87	130546	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,27	130548	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,03	130568	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	130814	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	130969	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	283,92	130981	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	131138	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.641,01	130407	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	846,60	131081	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,75	131099	01	NE	C01541-C M COMPEN	000-
					Total ---------->			153.181,85					
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130134	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.346,30	130226	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.388,97	130504	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,72	130518	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	984,91	130523	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,04	130177	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130284	03	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,20	130291	05	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,81	130396	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,52	130398	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,98	130468	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.498,08	130469	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,72	130481	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,42	130507	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	130508	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,26	130509	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,56	130525	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,79	130540	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,85	130541	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,27	130543	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,91	130544	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	130545	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.931,53	130553	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,88	130554	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,78	130608	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.772,08	130831	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.408,09	130982	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	139,24	130995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	190,03	131000	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	227,45	131029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.635,06	131034	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	885,56	131039	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.840,14	131043	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.107,65	131045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	57,65	131064	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,49	131073	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	218,20	131124	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.384,88	131140	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			81.744,29					
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130218	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.020,39	129505	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,20	130311	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,05	130444	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.574,34	130448	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.503,38	130534	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.662,57	130551	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,01	130569	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	130570	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,36	130571	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,10	130572	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.133,55	130575	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.282,19	130577	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,03	130578	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,87	130580	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,38	130599	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,80	130625	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	130703	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,83	130722	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.772,09	130831	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	130886	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,81	130887	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.607,55	130888	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	393,45	130989	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	282,19	131086	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.299,02	131149	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.196,50	131177	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	761,49	131165	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.269,96	131160	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
					Total ---------->			81.806,14					
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	584,76	129484	03	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,92	130411	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	129500	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,94	130107	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.560,44	130296	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,67	130352	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,85	130362	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130373	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130440	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.721,09	130555	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,51	130560	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,16	130561	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,23	130585	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,72	130586	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,10	130587	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,21	130588	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.876,87	130592	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	130595	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,77	130600	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,89	130601	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.353,30	130604	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.044,21	130603	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.669,37	130710	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.669,37	130710	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,12	130758	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.546,12	130949	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,67	131033	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.912,74	131148	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	179,59	131156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.526,04	131191	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.503,73	131207	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	2.098,93	129107	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.282,73	128465	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.619,22	129869	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.650,48	129844	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.414,89	129192	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.282,73	128465	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-2.098,93	129107	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.414,89	129192	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.650,48	129844	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.619,22	129869	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	289,93	131184	01	NE	C05386-TECNOPVC	000-
					Total ---------->			113.619,03					
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.018,08	130393	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.755,97	130466	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.897,22	130467	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,86	130593	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.135,70	130606	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.883,17	130168	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.231,94	130169	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130235	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130236	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.273,80	130375	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	327,41	130376	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,09	130380	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,39	130386	03	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130502	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.350,95	130531	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,11	130582	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,77	130611	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,78	130612	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,64	130613	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,37	130619	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,21	130620	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.647,86	130621	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,00	130622	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,18	130623	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.418,36	130626	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,60	130630	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,82	130661	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,35	130783	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.724,79	131091	01	NE	C07163-TOWER TEC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	37.668,30	130370	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	232,31	131225	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.130,44	131217	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	259,36	131220	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
					Total ---------->			135.062,11					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,70	130659	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.973,87	129553	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,76	129602	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,70	129646	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,20	130162	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.311,57	130290	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,05	130306	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,03	130316	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.085,57	130336	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,27	130291	06	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,69	130392	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,92	130402	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,97	130410	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,82	130482	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,12	130483	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,95	130522	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.290,90	130531	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,67	130596	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.979,50	130597	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	222,63	130598	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,63	130614	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,95	130615	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.746,63	130636	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,11	130637	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,08	130640	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.864,22	130641	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.710,51	130642	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,64	130645	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	130646	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,21	130648	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	130651	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,64	130654	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,57	130655	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,35	130656	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,01	130658	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,97	130664	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,47	130738	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.889,25	130836	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,62	130863	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.726,11	130520	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	130583	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.926,00	130051	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	322,91	131254	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ---------->			392.840,12					
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,48	130632	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.900,54	130717	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.991,92	130381	03	NE	C01480-ICYA CONST	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130409	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,27	130412	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,19	130429	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130430	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	130432	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,52	130468	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.499,91	130469	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,01	130479	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	130542	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,90	130544	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	130666	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	130667	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.388,54	130669	01	NE	C01457-MAPLE BEAR	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.431,85	130672	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,30	130679	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.444,89	130680	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	130682	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.782,22	130684	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.713,70	130686	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130690	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,10	130691	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.442,03	130694	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,30	131115	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,00	124630	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	292,86	131241	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.248,52	131263	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.233,35	131264	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	658,17	131267	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	276,57	131279	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	246,85	131280	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.375,41	131298	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			99.164,28					
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	995,72	130523	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130665	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,71	129650	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,67	130435	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,29	130446	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,41	130452	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,80	130633	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.261,48	130643	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,40	130650	01	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,96	130660	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,94	130695	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	130703	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,09	130704	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,67	130706	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,06	130707	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,72	130709	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.834,12	130718	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,08	130719	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130721	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,83	130722	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,96	130728	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,06	130729	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,52	130730	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,16	130731	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	324,65	130733	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,04	131016	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.362,96	130211	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.552,36	131295	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			76.293,18					
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	130708	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.593,59	130716	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,87	129604	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.196,04	130344	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	130391	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,63	130613	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	321,15	130657	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,18	130720	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	502,36	130736	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.035,30	130739	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,76	130741	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,85	130742	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,46	130768	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,84	131215	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	659,00	131340	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.721,45	131351	01	NE	C01510-K2 BRINDES	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.460,07	131361	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
					Total ---------->			44.948,02					
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129675	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.018,08	130393	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.079,19	130762	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	55.020,00	129647	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,17	131386	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,43	128975	04	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,42	129748	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,34	129856	03	NE	C01163-CATTALINI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130235	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130236	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,45	130481	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130484	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,72	130485	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,76	130486	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130487	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	130612	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.712,42	130712	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,96	130713	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	130723	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	130767	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,59	130769	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,96	130770	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,64	130772	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.061,13	130776	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,28	130782	01	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,35	130783	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.993,04	130784	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,02	130785	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	555,86	130786	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,72	130787	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	130930	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	131209	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.883,94	131374	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	202,82	131374	02	NE	C04027-HDU	000-
					Total ---------->			141.104,56					
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.100,00	130420	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	31.021,73	130952	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	1.932,10	130815	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	130662	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.283,22	129859	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,20	130162	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,27	130291	07	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	130505	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,78	130510	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,88	130513	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,16	130514	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,85	130517	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.652,92	130525	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,61	130533	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,77	130538	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.931,53	130553	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,39	130599	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,09	130640	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,18	130746	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,16	130747	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.674,34	130748	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,44	130756	01	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.874,91	130757	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,68	130797	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,97	130799	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.874,44	130800	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	130801	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	130802	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130803	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,61	130804	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.347,95	130805	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130806	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,85	130807	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,45	130809	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,07	130819	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,44	130820	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,27	130837	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,66	131033	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.702,38	131293	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,72	131328	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.514,90	131355	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.170,77	131375	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	851,24	131400	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.413,94	131384	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.059,02	131390	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			192.313,89					
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	984,90	130523	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,93	130777	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	129702	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.663,60	129752	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,45	129762	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,60	129812	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,14	130396	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,90	130544	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,27	130548	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130549	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130550	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,87	130554	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.973,87	130700	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.121,84	130793	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,77	130826	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,03	130829	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.889,24	130836	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.354,20	130840	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,15	130844	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	130886	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,82	130887	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.607,56	130888	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,14	130890	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,95	130906	01	NE	C01228-PLASMACO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.835,17	130911	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	853,81	130990	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,66	131033	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.470,70	131138	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.006,91	131185	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,15	131186	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	130775	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	267.540,00	130778	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	98.280,00	130773	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	130503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.593,98	131426	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.957,91	131429	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			909.021,98					
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,42	130845	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.888,53	130855	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,64	130178	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,78	130468	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.500,84	130469	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130570	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,37	130571	02	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,87	130580	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	130703	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.834,12	130718	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,83	130722	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,79	130853	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,14	130857	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,00	130861	01	NE	C06923-STATOMAT	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,63	130863	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.846,49	130868	01	NE	C00050-LAVRASUL C	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,26	130871	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,90	130874	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.799,99	130877	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.357,25	130878	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.546,12	130949	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,47	130975	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	399,90	131421	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.956,29	131437	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.774,64	131463	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			70.236,50					
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,24	131352	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,03	129814	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,98	129853	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.708,50	129858	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.120,64	129868	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,18	129977	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,42	130507	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,24	130585	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.573,79	130813	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.772,09	130831	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130862	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	130881	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,05	130882	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130883	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	130884	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,95	130889	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,72	130893	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,25	130894	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,99	130898	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,56	130903	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,14	130904	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,28	130914	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,02	130917	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,68	130926	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,07	130961	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,70	131309	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	130535	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			130.238,58					
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.247,18	130771	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.482,18	130841	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.691,63	130842	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	248,70	130843	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	130897	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,81	130905	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	130937	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,99	130683	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	129803	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	130022	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.350,96	130531	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	130612	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,24	130603	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,61	130630	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,43	130699	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	502,87	130736	02	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	130767	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,47	130768	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,64	130772	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,29	130782	02	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	130810	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,98	130885	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.126,12	130895	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,61	130896	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,06	130915	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,85	130919	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,67	130922	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,69	130925	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,48	130929	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130930	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,38	130935	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,91	130953	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,46	130954	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.200,36	130955	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.472,23	130956	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,23	130957	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,25	130958	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,66	130959	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,00	131002	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,99	131074	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	131127	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131362	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.320,93	131495	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.196,37	131491	01	NE	C06756-VOLUTEC	000-
					Total ---------->			105.978,47					
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.490,27	130442	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.150,44	130443	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.151,57	130453	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.649,62	130752	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.020,84	130923	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.075,23	130931	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.523,31	130944	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.735,87	130974	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,39	129909	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.266,85	129917	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.663,94	129939	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,38	129953	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,51	130090	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130409	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	130412	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	130432	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,67	130435	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,41	130452	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,11	130637	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.864,22	130641	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,63	130645	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130651	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,57	130655	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,01	130658	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	130666	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	130667	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130673	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130674	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,78	130693	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,93	130695	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.973,87	130700	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,09	130704	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,67	130706	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.834,12	130718	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,48	130738	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,63	130804	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	130833	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	130834	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.889,24	130836	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,28	130837	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,63	130863	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.657,07	130870	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,32	130875	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,14	130890	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	130933	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,08	130940	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	472,72	130941	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.901,65	130950	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,18	130964	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,84	130965	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	270,98	130967	01	NE	C04964-LEDNOX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.711,79	130968	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,31	130970	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,53	130984	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130985	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,82	130991	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,32	130993	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,78	130994	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,26	130996	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.422,55	130997	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	130998	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,79	131010	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,65	131013	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,41	131014	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,89	131015	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,84	131017	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.647,86	131018	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,02	131019	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,22	131020	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	131021	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	131023	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.915,68	131024	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131025	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.545,13	131027	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,29	131028	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.833,25	131031	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,09	131035	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,79	131041	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,38	131042	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,49	131049	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,19	130901	01	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.181,30	131082	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,66	131102	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.006,91	131185	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,16	131186	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,01	131282	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131362	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,75	131397	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	131449	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.846,19	131456	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.636,59	131482	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.684,71	131503	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40,23	131506	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.243,64	131507	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.013,57	131526	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	361,32	131547	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			307.859,99					
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129912	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	984,90	130523	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130665	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	130708	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,92	130777	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,44	130845	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,07	130920	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	131037	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,61	129947	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,00	130458	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,78	130468	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.500,84	130469	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,01	130479	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,93	130633	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.035,31	130739	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,75	130741	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,85	130742	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130862	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,76	130907	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,68	130926	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,04	130971	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,16	131001	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,25	131007	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,70	131044	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	131047	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	131050	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,56	131053	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.958,19	131055	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.047,48	131057	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,83	131059	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.102,42	131061	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,30	131067	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,65	131431	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	131465	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,80	129551	01	NE	C01416-MEDLOG	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,01	130753	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	130791	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	318,55	131562	01	NE	C03253-SO SACOLAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	500,00	131572	01	NE	C03624-KORTE	000-
					Total ---------->			121.156,85					
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.079,18	130762	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.247,18	130771	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.691,62	130842	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	248,69	130843	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	130897	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.696,37	130902	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,82	130905	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	130986	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.322,52	131008	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,81	131022	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	131046	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.355,58	131097	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.176,74	130983	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.176,73	130430	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130218	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130484	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,72	130485	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,76	130486	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130487	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,63	130613	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,45	130642	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	130723	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,25	130746	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	130767	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,59	130769	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,64	130772	03	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,29	130782	03	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,03	130785	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.297,77	130927	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,44	130928	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130930	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.968,00	130932	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	02	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,46	130954	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,51	130975	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.697,48	131012	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,59	131060	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.537,15	131085	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.684,90	131089	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.438,00	131090	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,56	131092	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.203,93	131093	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.717,39	131095	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.111,81	131442	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,11	131533	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,04	131281	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
					Total ---------->			148.308,48					
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130401	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,63	130841	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.021,64	130934	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	131245	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.685,27	130779	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.986,63	130059	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130409	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	130412	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,65	130426	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.345,22	130427	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.726,11	130520	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,61	130533	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,77	130538	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,27	130548	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.931,53	130553	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	04	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.842,72	130684	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,98	130799	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,63	130804	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.347,95	130805	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130806	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,45	130809	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.647,90	130870	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,49	130891	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.711,80	130968	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,31	130970	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,27	130996	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,63	131048	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.142,05	131063	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,54	131069	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.181,31	131082	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.413,00	131100	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.975,89	131103	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,06	131104	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,91	131112	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,22	131113	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131114	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,94	131116	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,07	131117	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131118	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.055,87	131119	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,42	131121	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,57	131122	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	131127	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,07	131128	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	622,08	131137	01	NE	C01228-PLASMACO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,78	131143	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.275,73	131188	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,89	131190	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	846,15	131214	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.186,00	131446	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.853,45	130591	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	259,36	131626	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,03	131551	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.806,10	131560	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.638,74	131563	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	587,55	131570	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	302,52	131575	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.597,35	131601	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.666,35	131633	01	NE	C01346-THINK SOLU	000-
					Total ---------->			228.797,31					
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.100,00	130420	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.192,21	130474	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.255,32	130475	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,92	130777	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,09	130920	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,26	131101	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,68	131111	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	329,48	131484	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,43	130035	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,76	130140	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,77	130165	03	NE	C00661-VENTURA CL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,47	130195	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.915,28	130399	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,42	130492	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,88	130513	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130549	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130550	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,87	130554	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,77	130693	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,67	130797	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130801	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,86	130807	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,03	130829	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,16	130844	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.707,69	130892	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,40	131076	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	131125	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,87	131129	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.006,92	131150	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.570,48	131151	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,30	131152	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,09	131155	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,91	131157	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,32	131158	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,86	131159	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,63	131161	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131162	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.923,35	131164	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,77	131166	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.868,51	131167	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.075,53	131168	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,22	131171	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,91	131175	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,11	131176	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	131174	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.702,38	131293	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.218,63	131419	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,82	131504	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,00	131653	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.723,01	131652	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
					Total ---------->			144.556,88					
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130134	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.298,58	130573	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,44	130845	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.846,09	130160	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130570	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,87	130580	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130866	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130865	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,27	130871	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.550,00	130873	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,90	130874	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	130933	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,85	131017	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,57	131070	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.999,94	131123	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,40	131181	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,08	131187	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,44	131189	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.171,45	131194	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,38	131197	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,63	131198	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	131200	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,61	131204	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,49	131205	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,78	131257	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.557,29	131392	01	NE	C06553-LC URNAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,96	131478	01	NE	C01429-PORMADE FI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,79	131480	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,53	131545	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,05	121529	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,27	121766	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	144,73	121766	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.130,59	122137	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			92.396,42					
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131182	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	130852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	130978	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,04	130177	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	07	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,77	130600	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.973,87	130700	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,95	130889	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,78	130896	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,56	130903	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,27	130914	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,49	130918	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,36	130959	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,99	130975	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,47	131006	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,29	131056	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.784,29	131142	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,04	131163	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.315,07	131206	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.873,17	131211	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131213	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.454,69	131218	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.261,19	131223	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,47	131224	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,43	131226	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,43	131227	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.621,96	131228	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,80	131247	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,54	131545	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.286,08	131631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.381,87	131654	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	929,58	131684	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.099,62	131689	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	116,59	131690	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	697,93	131698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.019,51	131674	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			135.837,09					
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.247,18	130771	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.691,62	130842	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	248,69	130843	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	130937	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	130986	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,82	131022	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.563,19	131071	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,71	131075	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.408,21	131153	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,91	131212	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.165,07	131154	01	NE	C01542-MRB MACHIN	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.500,84	130469	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.503,37	130534	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,61	130630	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	130856	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,74	130907	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,68	130922	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,68	130925	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,37	130935	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,91	130953	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,46	130954	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.200,35	130955	02	NE	C04382-ROCHA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.258,61	131066	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,71	131202	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	131208	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131242	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,87	131244	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.048,08	131246	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,12	131253	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.285,27	131255	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,57	131256	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,76	131261	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.598,55	131265	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.868,77	131266	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,49	131340	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,79	131394	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.218,63	131419	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,82	131504	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.031,63	131528	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,43	131540	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.939,41	131708	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-11.939,41	131708	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
					Total ---------->			208.407,56					
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,63	130841	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	131252	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130261	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130409	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	130412	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.052,53	130492	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130549	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130550	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.662,56	130551	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.721,10	130555	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,51	130560	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,15	130561	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,11	130582	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.864,22	130641	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,63	130645	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	05	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,40	130650	02	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130651	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,57	130655	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,36	130656	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,01	130658	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,48	130738	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,63	130804	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.647,90	130870	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	270,98	130967	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.711,80	130968	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130983	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,95	131116	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	131127	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,06	131128	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,79	131143	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.824,09	131183	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,48	131235	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,74	131236	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,54	131248	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,99	131270	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	131272	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,70	131273	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	131275	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,51	131277	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,84	131278	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,02	131282	03	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,77	131285	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,66	131286	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131287	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.216,75	131292	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.702,38	131293	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,45	131294	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,28	131296	01	NE	C04204-RONIC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.666,68	131300	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,07	131305	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.551,41	131315	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,25	131318	01	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,19	131325	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,20	131326	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,30	131410	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.218,63	131419	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262,20	131542	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,04	131281	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,17	131642	01	NE	C01342-METALURGIC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,79	131345	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	983,64	131741	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.311,21	131738	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.665,80	131599	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
					Total ---------->			350.249,12					
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	30.738,37	130556	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,92	130777	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,09	130920	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.779,13	131276	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	174,28	131289	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	131291	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130378	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.085,57	130336	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	07	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,20	130642	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	130666	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	130667	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130673	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130674	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,77	130693	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,79	130971	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,78	130975	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,52	130984	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130987	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130988	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	130998	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,91	131054	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,09	131056	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	131125	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.227,46	131126	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,91	131157	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.923,34	131164	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.355,81	131172	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.371,64	131271	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.345,75	131274	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131306	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131307	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	131308	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,72	131311	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,94	131312	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,10	131313	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,49	131314	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,34	131316	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,55	131317	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,01	131319	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.616,38	131323	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,31	131327	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.286,94	131343	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,56	131358	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,67	131635	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.165,07	131154	02	NE	C01542-MRB MACHIN	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	130924	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	131068	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.186,49	131758	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	819,57	131775	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.520,84	131796	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			395.372,66					
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,49	130632	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,44	130845	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	131037	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.181,34	131210	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,93	130695	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,04	130700	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,09	130704	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,96	130728	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,76	130907	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.066,59	130962	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,04	131006	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,42	131014	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,85	131017	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,29	131028	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,09	131035	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,70	131066	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	131216	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,14	131237	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	48.318,09	131301	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.760,02	131321	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.892,46	131324	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,34	131330	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	131335	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,61	131336	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,55	131337	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,59	131341	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131353	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.111,81	131442	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.825,43	131719	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	494,64	131736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.648,17	131743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	45,69	131750	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	184,10	131752	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.355,89	131785	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.521,45	131794	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.170,73	131813	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			134.180,42					
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	131046	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.195,90	131350	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,75	130741	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,48	130918	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,60	131024	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,81	131025	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	131047	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,64	131052	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,56	131053	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	131219	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,56	131251	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	249,29	131338	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.896,06	131356	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,97	131363	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,42	131364	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,78	131365	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,38	131371	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,68	131373	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	131487	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,01	131567	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	124,31	131866	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,39	131269	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.139,88	131832	01	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	515,58	131869	01	NE	C00480-PLAUTH EQU	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.097,63	131852	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.445,38	131872	01	NE	C01580-CONCREMAR	000-
					Total ---------->			75.271,55					
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	06	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.900,53	130717	02	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.563,20	131071	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131075	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.408,20	131153	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,71	131302	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	131331	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.051,57	131357	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.261,48	130643	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,96	130660	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,59	130769	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	04	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,17	131001	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.537,14	131085	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,57	131092	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,03	131195	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.343,27	131243	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,57	131256	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,41	131299	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,55	131359	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,75	131360	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,85	131376	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131377	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131379	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	131380	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,94	131381	01	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,95	131382	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,24	131385	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,86	131389	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,81	131394	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,85	131396	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,94	131398	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,45	131540	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131703	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	131268	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	131297	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			117.972,02					
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.879,93	130663	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,69	131111	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131182	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,41	131342	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.593,59	131378	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	11.422,86	131415	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130549	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130550	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130673	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130674	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.966,20	130700	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.056,69	130714	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,80	130730	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.674,34	130748	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,43	130756	02	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.874,90	130757	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,67	130797	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130801	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.347,95	130805	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130806	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,86	130807	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,31	130970	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.527,49	131006	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,00	131056	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,91	131112	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,08	131117	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131118	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.055,86	131119	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,43	131121	02	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,06	131128	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,88	131129	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,79	131143	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,90	131190	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,40	131274	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,76	131285	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.562,00	131290	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,73	131340	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.754,57	131348	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,80	131366	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,39	131371	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.045,95	131372	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.389,22	131391	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,08	131401	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,23	131402	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	131403	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,36	131404	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131405	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	131406	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.525,09	131408	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,41	131409	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,10	131411	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,40	131412	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,48	131414	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,39	131420	01	NE	C01561-LUSON TARU	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,67	131430	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,25	131448	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,82	131504	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.235,36	131534	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,18	131609	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,35	131716	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	131836	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.942,17	131881	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.843,32	131884	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
					Total ---------->			186.545,79					
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.022,29	130798	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.572,89	130828	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,09	130920	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.075,22	130931	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	174,28	131289	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	131291	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	94,12	131387	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,85	131388	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.481,50	131413	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.519,50	131450	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.600,17	130157	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	06	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,77	130693	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.051,85	130737	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,03	130829	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.709,38	130892	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,27	130907	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,25	131066	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,31	131152	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,10	131155	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,91	131157	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,33	131158	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,85	131159	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,64	131161	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.923,34	131164	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,55	131262	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,00	131319	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,31	131327	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.528,51	131344	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,25	131370	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.553,79	131392	02	NE	C06553-LC URNAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,30	131427	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131428	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,88	131436	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,40	131438	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.464,00	131439	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	131445	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	155,97	131451	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,07	131452	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,13	131469	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198.634,80	131258	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	131610	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			364.624,39					
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.235,40	130858	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.181,33	131210	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	877,58	131432	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,35	129650	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130866	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130865	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,27	130871	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	131179	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	131180	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,08	131187	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,13	131195	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.454,73	131199	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	131200	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,48	131205	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,62	131251	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,35	131330	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,81	131394	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.105,71	131424	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,12	131464	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,60	131467	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131470	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,80	131477	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	131479	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,83	131483	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,86	131489	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,18	131523	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
					Total ---------->			87.681,87					
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.712,43	130712	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,96	130713	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.756,53	130747	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,72	130787	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,56	130903	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,27	130914	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,48	130918	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131213	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.621,97	131228	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.878,35	131367	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,21	131368	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,62	131418	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,33	131441	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,35	131457	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.342,91	131460	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,05	131468	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,26	131485	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	131487	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,58	131488	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.873,55	131490	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.247,21	131493	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,50	131494	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	131499	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.636,96	131500	01	NE	C01431-POLYMONT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.887,96	131501	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,86	131508	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,96	131510	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.307,04	131511	01	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,00	131567	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,45	131576	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.487,76	131723	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	848,72	131958	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,23	131959	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	19.002,75	131983	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.413,94	131980	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.597,94	131969	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.923,71	131970	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			136.774,01					
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.079,18	130762	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131075	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.408,20	131153	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131302	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	131331	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.051,58	131357	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.536,93	131502	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,68	130925	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,37	130935	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,91	130953	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.200,35	130955	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,05	131163	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131242	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.285,26	131255	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,57	131256	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,70	131309	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.117,72	131339	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.613,40	131365	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,85	131376	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,95	131381	02	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,87	131389	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,94	131398	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,29	131410	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	131416	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,50	131440	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	131486	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,74	131522	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131524	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.933,04	131525	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,72	131529	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,25	131530	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,34	131532	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,39	131535	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.162,24	131539	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,00	131543	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,35	131716	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,86	131718	01	NE	C04177-PORTABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	131354	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.573,93	131988	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-1.573,93	131988	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.573,93	131988	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ---------->			143.139,78					
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.075,22	130931	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	131252	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,43	131538	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130673	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130674	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130866	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130865	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.045,68	130869	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.126,13	130895	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.928,92	130899	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.432,50	130900	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,05	130915	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130983	03	NE	C05481-UNIAACO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.527,49	131006	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,19	130901	02	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,54	131248	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,40	131257	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	131275	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,52	131277	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,83	131278	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,02	131282	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,76	131285	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,67	131286	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131287	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,44	131294	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.666,67	131300	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.551,42	131315	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,68	131430	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	131433	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,04	131281	03	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,13	131632	01	NE	C04979-PODIUM	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,57	131887	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	128,67	131909	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	19.839,42	131354	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.396,88	132021	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-19.839,42	131354	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	132065	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total ---------->			120.017,13					
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.180,17	131210	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	174,28	131289	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	94,12	131387	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,87	131388	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.388,15	131231	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.388,15	131231	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-8.388,15	131231	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.725,14	129814	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,27	130907	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.901,66	130950	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,52	130984	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130987	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130988	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	130998	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,66	131013	02	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,25	131066	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	131303	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	131304	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	131316	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,00	131319	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.616,38	131323	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,31	131327	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,73	131311	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,65	131402	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,30	131427	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.348,47	131492	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.276,44	131505	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	248,90	131540	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.906,92	131556	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,04	131762	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,98	131778	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,92	131981	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	131579	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	130552	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.978,25	131536	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.908,79	131537	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
					Total ---------->			164.413,32					
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.956,43	130947	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.165,07	131154	03	NE	C01542-MRB MACHIN	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,92	131466	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.915,68	131024	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131025	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,29	131028	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,09	131035	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,62	131251	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,74	131308	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,35	131330	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	249,04	131338	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,59	131341	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.286,94	131343	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131353	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,78	131448	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,75	131453	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,98	131468	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,14	131546	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,82	131549	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,33	131550	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,65	131552	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,98	131554	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,28	131555	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,34	131557	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.492,81	131558	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,74	131559	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,26	131561	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,59	131566	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,19	131609	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,67	131655	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,30	131691	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.834,18	131850	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.547,64	131844	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	334,79	131873	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,33	131874	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,31	131880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	266,65	131897	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.704,22	131913	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	279,55	131929	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.050,30	131933	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	131940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.126,19	131968	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	771,07	131985	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.658,27	131994	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	152,80	132014	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,08	132015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	494,64	132028	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	221,80	132040	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	913,67	132051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.552,67	132094	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.056,66	132109	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			183.477,35					
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.733,14	131423	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,48	130918	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	131047	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,14	131237	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,43	131364	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,79	131365	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,26	131485	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	131487	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.873,56	131490	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,50	131494	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	131565	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,00	131567	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.676,81	131569	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.198,46	131572	02	NE	C03624-KORTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,03	131574	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,16	131580	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,00	131588	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,83	131604	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,30	131863	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	131459	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.482,75	132106	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			106.438,51					
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.563,20	131071	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131302	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	131331	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.622,08	131496	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.222,03	131531	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.663,68	131573	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.149,50	131011	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.537,14	131085	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,85	131376	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,87	131389	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,61	131489	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,73	131529	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,24	131530	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,34	131532	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,45	131540	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	131583	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,21	131582	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131585	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,25	131589	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,24	131592	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.911,05	131594	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,49	131595	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.498,47	131598	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,57	131605	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.526,22	131606	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,79	131607	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.031,26	131868	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,58	132176	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
					Total ---------->			100.915,23					
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,44	131538	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.270,21	131864	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.032,89	131369	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,65	130426	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.345,22	130427	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130866	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130865	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130987	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130988	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.527,49	131006	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,24	131007	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.697,48	131012	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	131058	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.142,06	131063	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,54	131069	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.975,88	131103	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,05	131104	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,92	131112	03	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,08	131117	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131118	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.055,86	131119	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,90	131190	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,40	131274	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.515,25	131392	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,36	131404	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131405	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,40	131412	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,49	131414	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.298,44	131471	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.235,36	131534	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.053,73	131578	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,34	131600	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,19	131609	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131612	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,90	131615	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,78	131616	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,43	131623	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,71	131628	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.150,81	131630	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,28	131636	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.129,51	131637	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,05	131644	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,59	131627	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,15	131669	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131703	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.030,51	131725	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,72	131753	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183,29	131757	01	NE	C03109-TRANSVILLE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,53	131987	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,52	132043	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	261.206,40	131454	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	261.206,40	131455	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	268.741,20	131443	01	NE	C06943-DURATEX	000-
					Total ---------->			963.117,05					
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130401	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.076,11	131130	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.331,03	131131	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.536,67	131132	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.727,35	131169	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.356,44	131170	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,42	131342	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	94,12	131387	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,87	131388	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.733,13	131423	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,68	131590	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131622	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,25	131066	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.413,00	131100	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,31	131152	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,85	131159	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,64	131161	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,90	131175	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,10	131176	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,00	131319	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,30	131427	03	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	131434	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	131435	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,88	131436	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	131445	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,00	131460	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	131479	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.348,48	131492	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.324,08	131645	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131646	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131647	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,12	131649	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.450,85	131648	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,04	131658	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,61	131660	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.673,55	131667	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,05	131670	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,39	131671	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,24	131659	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,85	131756	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.390,63	131774	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.282,34	132216	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.247,45	132196	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	694,49	132154	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
					Total ---------->			185.420,88					
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,26	131101	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.447,42	131608	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131179	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131180	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	131200	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,48	131205	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,62	131251	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,98	131468	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131470	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,97	131554	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,74	131559	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,58	131566	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,71	131662	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	131672	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,08	131673	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,98	131675	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.725,72	131682	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,52	131687	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,70	131693	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,04	131694	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,02	131739	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,25	131751	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	131399	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			90.032,96					
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.529,60	131203	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,40	131638	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.395,35	131651	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,63	131676	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.087,31	131688	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,47	131448	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,26	131485	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.873,56	131490	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,50	131494	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,87	131508	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,96	131510	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.676,82	131569	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	131571	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,03	131574	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,15	131580	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.688,95	131581	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,99	131655	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.542,28	131668	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,45	131699	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	131701	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131702	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,04	131706	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,89	131707	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.873,17	131711	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,16	131713	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,79	131714	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,98	131722	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.487,76	131723	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.859,81	131724	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,03	131726	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255,15	131997	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.269,73	132114	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	746,69	132135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.867,46	132161	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.298,57	132162	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	850,65	132184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.554,75	132187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	489,39	132191	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.333,68	132192	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.491,07	132212	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.735,87	132214	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.275,09	132227	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.988,53	132256	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.907,64	132151	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.907,63	132151	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.907,63	132151	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ---------->			120.123,20					
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	131331	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.222,02	131531	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,51	131715	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.721,10	130555	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,56	131070	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.999,95	131123	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.197,34	131234	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.285,26	131255	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,30	131410	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,49	131440	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,73	131522	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,73	131529	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,34	131532	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,45	131540	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	131583	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	131586	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,25	131592	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,49	131595	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,49	131611	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,55	131695	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	342,01	131696	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.634,19	131697	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131731	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,95	131737	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,29	131746	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,12	131749	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,83	131960	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	456,91	131885	01	NE	C04979-PODIUM	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	231,50	132168	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	131416	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.598,09	132265	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			128.139,93					
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,44	131538	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.749,10	131515	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	453,28	131516	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.388,15	131517	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.249,70	131518	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	8.711,16	131780	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	131520	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,98	131444	01	NE	C01407-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.662,56	130551	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,51	130560	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,15	130561	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130987	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130988	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.789,85	131142	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,05	131163	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131179	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131180	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,71	131202	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,16	131229	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,94	131230	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,48	131235	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,75	131236	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	131275	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,52	131277	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,83	131278	03	NE	C00532-CORTESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,02	131282	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,67	131286	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131287	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,44	131294	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.666,67	131300	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.551,42	131315	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.267,29	131505	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,72	131628	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.834,39	131680	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,33	131710	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,98	131720	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	131732	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,75	131735	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.738,76	131747	01	NE	C01563-BOR MIX CO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,41	131754	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,76	131761	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,86	131764	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.550,69	131765	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	131766	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,06	131767	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131768	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,48	131777	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.772,14	131779	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,01	131781	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,18	131783	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.051,95	131802	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,93	131803	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,53	131816	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.834,19	131850	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,71	131851	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,17	132024	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,63	132056	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,21	132059	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,08	132074	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.749,10	131515	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	453,28	131516	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-9.749,10	131515	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-453,28	131516	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.146,26	132339	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,79	131345	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262,75	122137	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,57	121766	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			252.150,88					
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,87	131388	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	963,86	131422	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,67	131590	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.693,05	131759	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	319,35	132072	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.503,37	130534	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,11	130582	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,54	131248	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131303	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131304	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,07	131305	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	131308	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	131316	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.616,38	131323	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,81	131394	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.348,84	131492	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.925,31	131650	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,70	131709	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.386,20	131740	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.028,38	131744	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.779,92	131786	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,82	131787	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131788	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	131789	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,02	131790	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,40	131791	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.319,36	131792	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,41	131793	01	NE	C01572-DUPAR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,63	131795	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,54	131797	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,69	131800	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,29	131801	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,93	131804	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,45	131805	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	131806	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,79	131808	01	NE	C01550-CONFORT EQ	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,86	131809	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,49	131926	01	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,88	132002	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	132315	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.979,05	132294	01	NE	C05623-TECNOMAD	000-
					Total ---------->			146.929,16					
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	653,41	131332	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	768,33	131333	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.097,87	131334	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.380,19	131651	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,96	130728	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,26	131251	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,55	131337	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	249,04	131338	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,83	131549	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,34	131550	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,65	131552	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,97	131554	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,27	131555	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.492,81	131558	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,74	131559	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,58	131566	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,99	131675	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	751,55	131695	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	337,96	131696	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.206,32	131773	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,45	131776	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,26	131784	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.880,19	131807	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,73	131821	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,30	131823	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,15	131827	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	131828	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	131829	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,77	131830	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,33	131833	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,89	131834	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.922,51	131837	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,29	131838	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.548,60	131839	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	131841	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,12	131843	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,17	131854	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.185,22	131957	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,02	132129	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,04	132134	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	131727	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	130908	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	739,22	132360	01	NE	C01601-COMUNICA C	000-
					Total ---------->			167.508,04					
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,62	131676	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,39	131831	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.332,82	131845	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.139,91	132394	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.261,48	130643	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	48.318,09	131301	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,26	131318	02	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,96	131363	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,47	131448	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.676,82	131569	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,03	131574	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,15	131580	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,25	131589	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,99	131655	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	131700	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,76	131701	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,81	131714	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.864,32	131811	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	131847	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.195,91	131853	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,18	131855	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.519,84	131856	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131857	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.382,10	131858	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,30	131863	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,82	131888	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,30	131912	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,55	132278	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.654,33	132271	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.645,13	132282	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.656,70	132284	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.488,40	132306	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	198,96	132309	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	903,22	132312	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	308,53	132318	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.416,94	132323	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.272,51	132348	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	534,80	132363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.282,43	132379	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.049,60	132382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	381,19	132384	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	380,93	132386	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	130,51	132380	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
					Total ---------->			175.627,39					
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,49	130632	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,42	131342	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.222,02	131531	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.617,31	131704	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.350,66	131705	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,52	131715	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,79	131760	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	131799	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,16	131820	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	131849	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.997,56	131602	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.997,56	131602	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.706,18	131591	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-17.997,56	131602	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,40	130650	03	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,96	130660	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.874,90	130757	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131179	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,41	131299	02	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131303	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.760,01	131321	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.892,45	131324	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,80	131366	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.045,96	131372	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.389,22	131391	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	131395	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,36	131404	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131405	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,10	131411	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,40	131412	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,49	131414	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131434	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,88	131436	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,73	131529	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,24	131530	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.235,36	131534	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	131583	03	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131585	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.911,06	131594	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131612	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.129,50	131637	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.324,08	131645	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,13	131649	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.450,86	131648	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,58	131627	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,61	131660	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,04	131670	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.465,50	131568	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	131659	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.030,51	131725	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,94	131737	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,24	131751	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,86	131756	02	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,04	131763	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	131790	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,39	131791	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,94	131803	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,93	131804	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,87	131809	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,25	131818	01	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.698,72	131835	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,99	131842	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	131846	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,77	131848	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.445,12	131865	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,67	131868	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,57	131875	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131876	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,24	131878	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,77	131879	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	131882	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.715,93	131883	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.003,20	131889	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,86	131895	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.043,08	131896	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.614,91	131900	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,21	131901	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,77	131903	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.146,25	131904	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,87	131905	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.573,75	131906	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.863,47	131908	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.543,99	131911	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	131921	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.426,81	131930	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131931	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,08	131932	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.267,74	131936	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.477,63	131937	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,56	131939	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,05	131942	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,71	131943	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,67	131945	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,30	131998	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,63	132056	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,63	132077	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,55	132303	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.939,41	131708	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
					Total ---------->			352.562,20					
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.900,53	130717	03	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.733,13	131423	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,44	131538	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,67	131590	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131622	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131877	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.030,18	131915	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.216,57	131924	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.674,34	130748	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,43	130756	03	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,43	131283	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.557,30	131392	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,78	131448	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	131477	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.350,64	131492	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,69	131655	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,99	131675	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,44	131677	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.725,71	131682	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.149,91	131709	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	131821	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,15	131827	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,32	131833	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,30	131838	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.548,61	131839	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.972,80	131862	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,35	131899	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,96	131938	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,45	131947	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.865,58	131951	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,20	131954	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131955	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,78	131956	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.182,79	131963	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,62	131967	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,67	131975	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,54	131987	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,18	132024	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,76	132059	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,02	132123	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,99	132257	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
					Total ---------->			125.750,56					
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,62	131676	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.657,76	131729	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.792,26	131966	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.859,73	131435	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.887,96	131501	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.139,34	131505	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,87	131508	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,96	131510	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,76	131587	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,45	131699	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,16	131713	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,81	131714	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.487,76	131723	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,66	131861	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.031,23	131889	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	912,37	131934	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,04	131941	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,18	131976	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,41	131977	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,67	131978	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,93	131979	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,90	131984	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,56	131986	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,31	131989	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.606,14	131991	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.885,10	131995	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,73	131996	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,43	132001	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,62	132047	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,93	132013	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	131815	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	59,83	132466	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.812,19	132476	01	NE	C04027-HDU	000-
					Total ---------->			149.639,38					
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,52	131715	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.657,75	131729	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131760	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	131799	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,15	131820	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,79	131902	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	918,12	131950	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.161,85	131961	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.848,71	131972	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.868,22	131180	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.105,72	131424	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,73	131522	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,94	131737	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	131744	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,24	131751	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.124,66	131927	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.052,23	131982	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,42	132005	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	132007	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,70	132009	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,93	132012	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.254,24	132016	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,05	132019	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,42	132020	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	132022	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,53	132023	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,34	132026	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132030	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,22	132288	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.844,70	132351	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	132396	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,31	132520	01	NE	C01623-LED MINERA	000-
					Total ---------->			102.487,06					
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,13	131651	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.761,97	130747	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,05	131163	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131303	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131304	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.609,64	131349	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,63	131418	02	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131434	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131435	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,49	131440	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,33	131441	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,36	131457	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,83	131549	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	131740	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,77	131761	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,86	131764	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.550,70	131765	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	131766	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,07	131767	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131768	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.772,15	131779	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,01	131781	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,18	131783	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,71	131851	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,88	131905	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,00	131911	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,35	131922	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,49	131926	02	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	131974	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,36	131992	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.313,52	132000	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.198,88	132008	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.750,81	132027	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132034	01	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,90	132035	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,78	132041	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,09	132042	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	853,45	132045	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,65	132046	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.308,34	132052	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,63	132056	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,50	132058	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,21	132059	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	132064	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.090,50	132069	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,09	132074	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,99	132079	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	132088	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,63	132098	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,47	132220	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	396,83	132525	01	NE	C01637-CAALGA SOL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.886,61	132546	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
					Total ---------->			199.233,85					
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	25.706,38	131513	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,67	131590	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.693,06	131759	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.364,52	131831	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131877	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	955,11	131914	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.030,18	131915	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.652,17	132036	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,12	132070	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	378,02	132073	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.335,24	132091	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130796	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130948	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	131790	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,39	131791	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,64	131795	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,93	131804	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,46	131805	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,68	131945	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,30	132006	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,90	132053	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,51	132085	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	132086	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,85	132087	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.246,69	132089	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,89	132090	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	132099	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,35	132169	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.119,12	132566	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			410.996,81					
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	132207	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.126,13	130895	03	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,05	130915	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,26	131448	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,65	131552	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,27	131555	03	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,34	131557	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,99	131819	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	131821	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,30	131823	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,76	131830	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,32	131833	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,12	131843	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	131882	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,45	131947	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	131948	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.185,23	131957	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,18	132024	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.324,06	132060	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.709,48	132066	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,72	132108	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,91	132110	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	132111	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,00	132112	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,01	132116	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,94	132118	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,86	132124	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.047,73	132132	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,10	132138	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,73	132146	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	132232	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.300,34	132374	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	132395	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.597,94	132611	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	131859	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,04	132032	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	841,22	132413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	132416	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	432,25	132424	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	482,72	132447	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	158,39	132448	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	634,10	132468	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.567,13	132492	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	466,57	132524	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	263,98	132531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	494,64	132551	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	821,23	132552	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.029,90	132576	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	377,55	132581	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,08	132582	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.113,71	132593	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
					Total ---------->			168.465,57					
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,62	131676	04	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.332,81	131845	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	750,87	132115	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.392,35	131770	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.901,66	130950	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.350,64	131492	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,64	131550	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131585	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.911,06	131594	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.149,91	131709	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,81	131714	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,84	131730	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	131817	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.519,85	131856	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131857	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,30	131863	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,23	131878	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	131879	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.396,87	131990	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,73	131996	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,43	132005	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,93	132012	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,53	132023	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,21	132100	01	NE	C01523-RIOSULENSE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,27	132137	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,64	132139	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,83	132141	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,48	132144	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,87	132147	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,08	132149	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,08	132156	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	132159	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,83	132166	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,61	132167	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	132173	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.379,97	132175	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,53	132165	01	NE	C01596-METAL DIAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	131259	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,88	131260	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
					Total ---------->			214.726,85					
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,13	131651	04	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,52	131715	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131760	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,15	131820	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131902	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	918,13	131950	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.161,85	131961	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	747,13	132133	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.021,64	131973	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	730,13	130943	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	13.596,43	130711	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,24	131007	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131434	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131435	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,27	131561	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131612	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,78	131616	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.129,50	131637	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.030,51	131725	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	131821	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,88	131905	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,00	131911	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.477,62	131937	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,68	131971	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.926,99	132025	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.389,50	132039	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,36	132044	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,66	132054	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,24	132053	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	132055	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.551,58	132067	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.512,84	132084	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,62	132098	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.310,45	132153	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,73	132157	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,79	132177	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	132179	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,42	132180	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132182	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,39	132185	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,22	132186	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.455,06	132188	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.627,33	132193	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,12	132205	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,29	132208	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,27	132213	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,98	132218	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,47	132220	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.045,20	132229	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,46	132246	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,14	132198	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	462,00	132571	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,35	132181	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	132602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.497,33	132619	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	235,68	132628	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.351,17	132630	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	44,37	132634	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.474,54	132647	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	661,95	132646	01	NE	C05623-TECNOMAD	000-
					Total ---------->			208.170,38					
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.622,07	131496	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.695,56	131657	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.364,52	131831	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.030,18	131915	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,11	132070	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	378,03	132073	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.090,66	132130	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	158,76	132145	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132155	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	628,00	132174	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132178	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.268,95	131892	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	514,06	131893	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.975,88	131103	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,90	131175	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,10	131176	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,55	131237	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,13	131649	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.450,86	131648	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,04	131670	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	131659	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,67	131868	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.426,82	131930	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,06	131942	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,68	131945	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,42	132059	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,90	132090	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,20	132136	01	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,80	132195	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132202	01	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.186,26	132204	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,43	132206	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,92	132209	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.112,70	132211	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,64	132219	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,88	132221	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,63	132222	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,78	132223	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,00	132257	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,23	132441	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,71	132445	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,61	132446	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	132656	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			97.739,17					
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.619,07	132225	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,54	131069	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,05	131104	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,96	131237	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.053,73	131578	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.725,71	131682	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,45	131947	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,21	131954	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131955	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.182,78	131963	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,62	131967	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.036,44	132038	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,91	132110	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,87	132124	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,36	132169	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.624,38	132228	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,40	132230	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.571,67	132231	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	132232	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,24	132247	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.639,89	132248	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.358,93	132512	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	131640	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			130.589,74					
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.445,99	131608	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.334,95	132326	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.284,13	132263	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.413,00	131100	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,64	131304	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.353,16	131577	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.865,32	131677	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.150,36	131709	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,16	131713	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,80	131949	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,42	131977	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,68	131978	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,90	131984	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,73	131996	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,74	132146	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.568,17	132210	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,16	132254	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	132255	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,98	132259	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,92	132260	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,45	132261	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,51	132262	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,72	132264	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,94	132266	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.929,70	132268	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.207,41	132269	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,45	132270	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,08	132272	01	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,94	132274	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,52	132275	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,42	132277	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	621,57	132655	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.695,74	132706	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
					Total ---------->			132.680,54					
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,26	131101	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.657,75	131729	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,15	131820	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131902	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	918,13	131950	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,59	132130	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	747,14	132133	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.848,71	131972	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,87	132163	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,87	132237	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.637,31	132252	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.919,67	132281	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.080,93	131692	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,06	131941	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,70	132009	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.254,23	132016	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,06	132019	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132030	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,47	132220	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132234	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,28	132286	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	132287	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,05	132290	01	NE	C01611-SERVIOPA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,15	132296	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	132299	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.614,01	132304	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,01	132316	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,93	132320	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.844,70	132351	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,87	132545	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.586,41	132744	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.497,50	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	611,86	132736	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.471,93	132750	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
					Total ---------->			115.676,48					
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	634,70	132307	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.238,77	131070	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.999,95	131123	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,71	131662	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.542,28	131668	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,16	131669	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.634,19	131697	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,33	131710	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,74	131735	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,07	131767	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131768	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,01	131781	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,18	131783	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,71	131851	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,48	132006	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132034	02	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	853,45	132045	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,66	132048	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.308,34	132052	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,62	132098	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,10	132138	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,40	132185	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.455,06	132188	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.169,63	132195	02	NE	C01560-49.346.207	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	132197	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,99	132218	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.232,41	132314	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,67	132325	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,27	132327	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,72	132332	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,53	132335	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,39	132337	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132338	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,77	132340	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,27	132341	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,89	132342	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,60	132344	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,83	132346	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.296,13	132349	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	132395	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,53	132600	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	448,11	132771	01	NE	C00202-EMBRART IN	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.088,81	132652	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.889,53	132666	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	358,49	132674	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	264,96	132676	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.397,59	132688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	967,83	132708	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.399,74	132715	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	978,77	132753	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			174.569,51					
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,11	132070	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	378,03	132073	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132155	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	132298	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,64	131795	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,46	131805	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	396,90	132005	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.036,09	132038	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,90	132053	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,14	132074	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,01	132084	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	132088	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	132099	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.186,26	132204	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,42	132206	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,64	132219	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,89	132221	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,42	132331	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	132352	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	132353	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.776,73	132366	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,06	132376	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,62	132446	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,91	132540	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126.103,11	132691	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.315,06	132765	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.241,79	132766	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.000,00	132301	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
					Total ---------->			181.716,25					
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.335,25	132091	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.943,82	132267	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.223,30	132427	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.490,57	132330	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.817,66	131142	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,48	131235	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,75	131236	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.149,91	131709	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,99	131720	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,56	131740	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,76	131830	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.566,46	132090	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,91	132110	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,87	132124	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	132232	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.639,90	132248	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,73	132310	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.536,36	132313	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,07	132357	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,83	132368	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,09	132371	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,45	132377	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.938,27	132378	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,43	132441	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.765,83	131898	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32,43	121766	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.242,89	122137	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	263,17	132785	01	NE	C01667-VISAO CONS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	816,96	132773	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.848,21	132789	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.799,68	132562	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			103.900,65					
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,13	132370	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	132393	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,96	131363	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.519,85	131856	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131857	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.047,74	132132	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,65	132139	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,54	132140	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,83	132141	02	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,99	132259	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,51	132262	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,89	132295	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,80	132328	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,90	132354	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.501,12	132367	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	384,82	132392	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,03	132401	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.567,75	132402	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.487,18	132405	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.975,59	132407	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,75	132408	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	132412	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,05	132414	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,11	132415	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,31	132421	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132422	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,32	132423	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,02	132409	01	NE	C05359-ABRILAR	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.673,70	132572	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.181,12	132821	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	132828	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.408,00	132824	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			315.049,79					
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132163	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,89	132237	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.479,47	132289	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,76	132355	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.228,00	131782	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	131629	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.206,32	131773	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,45	131776	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,25	131784	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,23	131878	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	131879	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	132173	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,54	132165	02	NE	C01596-METAL DIAS	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,32	132313	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,26	132356	01	NE	C04913-ALFA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,69	132359	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,25	132361	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	518,95	132362	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.938,18	132372	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,12	132514	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.752,58	132756	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,28	132768	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	500,73	132791	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	266,20	132798	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	499,12	132817	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.826,10	132834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	830,71	132841	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.372,02	132848	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	782,46	132839	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
					Total ---------->			105.732,26					
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,27	132343	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.447,14	132410	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	132857	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-865,62	132857	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	48.318,09	131301	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,26	131318	03	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.760,01	131321	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.892,45	131324	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,10	131411	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.793,50	131810	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,25	131818	02	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.698,73	131835	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.445,11	131865	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	131868	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,06	131942	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,52	132038	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,24	132053	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,30	132058	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,72	132157	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,36	132181	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132182	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,40	132185	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.169,63	132195	03	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.637,43	132200	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,28	132208	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,27	132213	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,14	132198	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.023,09	132336	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.533,56	132364	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.474,84	132403	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,70	132418	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.524,38	132439	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,03	132440	01	NE	C01608-GM INCORPO	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,48	132496	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,78	132642	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	132755	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	890,23	132861	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	865,62	132857	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
					Total ---------->			191.621,89					
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,11	132070	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.090,66	132130	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132155	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132178	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.617,31	132329	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,99	132103	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.776,30	132170	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	453,28	132171	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.163,65	132450	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,98	132899	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,86	131895	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.043,07	131896	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.477,62	131937	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,75	132067	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,19	132136	02	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,53	132140	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132202	02	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.186,26	132204	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,42	132206	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,93	132209	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.112,70	132211	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,99	132218	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,64	132219	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,89	132221	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.782,16	132245	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,94	132310	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.489,97	132373	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,68	132425	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,46	132430	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.610,16	132433	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,70	132434	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.295,21	132435	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,51	132437	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132438	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,22	132441	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	132443	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132444	01	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,62	132446	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,38	132449	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.543,70	132451	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,62	132452	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.866,95	132453	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,71	132454	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,80	132455	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,48	132458	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.637,21	132499	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.699,39	132523	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.582,39	132933	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			126.829,23					
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.619,06	132225	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,80	131366	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.045,96	131372	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	131477	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,99	131842	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,21	131954	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131955	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.182,78	131963	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,62	131967	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,41	132230	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	132247	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,52	132275	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,92	132320	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,75	132356	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,08	132357	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,82	132368	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,42	132459	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	132460	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,72	132462	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,73	132463	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,00	132464	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,90	132465	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,21	132470	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,76	132471	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.287,91	132475	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,68	132496	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.358,94	132512	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,61	132657	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.765,83	132104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,95	132456	01	NE	C03508-FUNDIPAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	22.861,41	132961	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
					Total ---------->			151.088,12					
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.332,81	131845	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,00	132486	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,40	132480	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.389,22	131391	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.887,96	131501	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,16	132254	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,99	132259	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,92	132260	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,92	132266	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,08	132272	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,93	132274	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	132414	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,11	132415	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,49	132420	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132436	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.248,14	132479	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,94	132481	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,88	132483	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,39	132485	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,00	132490	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,19	132493	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,56	132498	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,88	132545	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,81	132704	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,93	132013	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
					Total ---------->			99.189,84					
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132163	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.533,44	132190	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,89	132237	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.617,75	132263	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.479,46	132289	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.953,77	132417	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,18	132442	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	604,68	132482	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.807,44	132521	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,67	132478	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,43	131861	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.254,23	132016	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,34	132026	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132030	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,00	132316	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	518,96	132362	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,34	132419	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,80	132516	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,03	132522	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,24	132527	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	132550	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,44	132721	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
					Total ---------->			63.140,83					
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.597,43	131925	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,28	132343	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.793,83	132529	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.429,16	132723	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.822,50	132932	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.105,72	131424	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,36	131457	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,98	131819	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,06	131941	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,92	131949	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.313,52	132000	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.750,81	132027	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.038,37	132038	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.308,34	132052	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,10	132138	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,11	132310	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,73	132332	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,54	132335	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,23	132336	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,39	132337	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132338	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,45	132359	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	132361	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,83	132495	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.634,07	132497	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132513	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.201,38	132530	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,64	132533	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.909,36	132534	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,59	132535	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,91	132537	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.059,07	132541	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132542	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,45	132547	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,11	132549	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,52	132553	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,98	132554	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.883,05	132556	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,53	132558	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,68	132586	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,25	132632	02	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,79	132642	02	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,37	132653	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	132152	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	132580	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	157.739,40	132404	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.158,98	133052	01	NE	C00274-RODINEI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.300,65	133047	01	NE	C04264-CMC	000-
					Total ---------->			406.893,36					
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.634,49	132092	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132155	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	132515	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	877,58	132548	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,33	131441	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,64	131795	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.198,88	132008	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	132017	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,67	132131	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,87	132245	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,89	132313	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,42	132331	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,06	132357	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.938,28	132378	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,93	132419	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,69	132425	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,47	132430	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,22	132441	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,62	132446	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,56	132491	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,34	132544	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,17	132563	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,19	132564	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,90	132568	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,99	132570	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,70	132573	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,73	132574	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.520,85	132577	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,76	132579	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,81	132583	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,54	132600	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,59	132601	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	404,47	132624	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.423,12	132862	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.652,34	132875	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.228,52	132895	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	132904	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.343,96	132912	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,57	132949	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.052,47	132955	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	132962	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.168,52	132979	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.238,96	132995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.623,63	132996	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	860,19	133026	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	67,96	133028	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.581,76	133030	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.924,51	133045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.232,93	133046	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.690,17	133051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	188,89	133053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	819,28	133058	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	133066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.707,79	133064	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.169,31	133074	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
					Total ---------->			129.791,01					
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,13	132565	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,36	131922	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.131,44	131927	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	131992	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,19	132053	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,52	132358	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,82	132368	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,09	132371	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,46	132377	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.455,34	132461	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	132463	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.694,59	132469	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,21	132470	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,76	132471	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,76	132536	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.109,03	132561	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,81	132591	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,87	132592	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.411,84	132598	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	132599	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	241,61	132605	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.241,10	132606	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,06	132607	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,24	132608	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,93	132609	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.686,16	132616	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,04	132617	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.604,07	132618	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,25	132621	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,85	132625	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	132792	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.339,73	132322	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.924,98	133088	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
					Total ---------->			101.465,01					
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,14	132370	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.021,64	132457	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.495,49	132615	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.099,58	132620	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,18	133100	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,99	132067	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,65	132139	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,92	132266	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,65	132350	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.267,45	132359	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,38	132361	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	384,82	132392	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,02	132401	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.487,19	132405	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,76	132408	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	132414	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,11	132415	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,31	132421	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132422	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,88	132483	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.491,86	132557	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,46	132668	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	132707	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.923,51	133004	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,73	132849	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
					Total ---------->			74.972,21					
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,89	132237	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.479,46	132289	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.289,96	132410	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.953,76	132417	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132442	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	604,69	132482	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132578	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	131521	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	132062	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.228,00	132061	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,14	131237	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.255,61	131923	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.324,06	132060	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.709,49	132066	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,54	132165	03	NE	C01596-METAL DIAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,18	132376	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	132510	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,13	132514	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	132526	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,72	132612	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.776,08	132623	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,18	132629	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	132633	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,35	132649	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,86	132739	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,86	132858	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,29	132080	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.133,24	133182	01	NE	C04027-HDU	000-
					Total ---------->			496.928,07					
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,28	132343	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,46	131677	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,92	131949	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.676,24	132018	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.038,37	132038	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,22	132100	02	NE	C01523-RIOSULENSE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.310,45	132153	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,35	132181	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132182	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,28	132208	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,15	132198	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,23	132336	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,78	132358	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,48	132496	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,63	132533	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,45	132547	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,10	132549	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,67	132586	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.777,65	132627	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,11	132635	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,54	132639	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,50	132640	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.714,07	132643	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	132648	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,35	132649	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	456,53	132654	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,46	132665	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	132669	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,25	132680	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,62	132705	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,37	132854	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	132906	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.765,78	132919	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132251	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,79	133201	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.349,79	133201	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.899,15	133082	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	671,30	133099	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.127,51	133114	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	87,80	133135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	487,13	133140	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.962,24	133171	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.349,79	133201	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
					Total ---------->			173.407,05					
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.945,92	132189	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	132393	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.223,31	132427	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	132515	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132641	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,17	132757	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.418,58	132411	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,19	132136	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,72	132157	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,69	132425	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,52	132437	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132438	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,22	132441	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132444	02	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,39	132449	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.543,70	132451	02	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,55	132491	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,92	132568	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,76	132579	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	132584	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,63	132658	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	132659	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.345,25	132660	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,11	132661	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	132664	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.803,89	132722	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.634,40	132724	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,85	132858	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			80.868,24					
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.622,07	131496	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.619,06	132225	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.151,57	132236	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	283,73	132670	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,99	132671	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,27	131561	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.782,16	132245	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	132247	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,82	132368	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.524,38	132439	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,94	132456	02	NE	C03508-FUNDIPAR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,41	132459	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	132463	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,00	132464	02	NE	C00532-CORTESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,90	132465	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,33	132467	01	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,21	132470	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,76	132471	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,68	132496	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,45	132535	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,05	132617	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	132644	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.406,02	132668	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,24	132678	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,86	132681	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,17	132689	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,52	132697	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,38	132699	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,77	132782	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,64	132369	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.324,00	131054	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.642,04	132200	01	NE	C03735-CARLU	000-
					Total ---------->			88.386,64					
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,00	132486	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,08	132272	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,93	132274	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	05	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,92	132320	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.327,29	132322	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,67	132478	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,39	132485	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,20	132493	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,57	132498	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.637,22	132499	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.699,39	132523	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,60	132601	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	132638	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,68	132663	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,45	132675	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	622,23	132679	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,20	132683	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	132707	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,55	132711	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	132713	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,02	132716	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.228,31	132717	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,84	132718	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,36	132721	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,56	132725	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,65	132726	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,76	132727	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,00	132738	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	133126	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.136,00	132474	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	132500	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	157.739,40	132472	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,20	133263	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	482,36	133202	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.875,58	133204	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.948,91	133235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.951,73	133233	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.281,79	133225	01	NE	C05301-FONTES	000-
					Total ---------->			675.417,68					
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132442	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,62	132480	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	604,69	132482	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	857,31	132565	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132578	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,79	132637	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,00	132316	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,79	132358	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.493,35	132557	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,19	132629	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,25	132632	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,60	132645	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,41	132737	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	132743	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,18	132745	01	NE	C01561-LUSON TARU	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.409,68	132746	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.340,26	132749	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.320,31	132813	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,63	133033	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	133054	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.165,63	132494	02	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132319	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	133268	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			83.247,25					
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	66.561,80	132201	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.793,84	132529	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.597,98	132631	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,78	131616	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,71	131662	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.542,28	131668	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,16	131669	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,74	131735	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,98	131819	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,06	131941	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,45	132246	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.712,71	132266	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,23	132336	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,39	132337	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132338	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.296,14	132349	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	132361	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,63	132533	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,58	132535	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.059,08	132541	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132542	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,10	132549	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,53	132553	02	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.883,06	132556	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,67	132586	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.842,09	132636	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,46	132665	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,26	132680	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,10	132698	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.622,12	132702	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,54	132714	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132728	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,02	132742	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132764	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,68	132770	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,23	132782	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.171,04	132784	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.351,25	133000	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	400,55	132910	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
					Total ---------->			193.801,62					
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.450,28	131608	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	132754	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.782,49	132758	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,40	132865	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.231,15	131070	04	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.634,19	131697	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,66	132048	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,06	132054	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.232,41	132314	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,55	132491	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,19	132564	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	132567	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,92	132568	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,70	132573	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,76	132579	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,18	132596	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.271,96	132603	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,12	132661	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.404,62	132668	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,69	132769	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.219,87	132774	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,42	132777	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,33	132778	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,03	132780	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,60	132781	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,18	132783	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.347,92	132788	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,87	132790	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,39	132794	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,00	132800	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,14	132872	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,97	133081	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.171,84	133334	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	23.259,42	133325	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	22.902,93	133300	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			268.013,52					
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,45	132662	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	132801	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,33	131710	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	132463	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,43	132558	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	132599	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,24	132608	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,05	132617	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.803,89	132722	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.634,40	132724	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,34	132804	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.066,89	132806	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,56	132808	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,55	132810	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,96	132811	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,36	132812	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,12	132818	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,50	132819	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.353,47	132820	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,39	132829	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	450,00	132867	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,11	132871	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
					Total ---------->			75.251,23					
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.099,59	132620	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.908,74	132696	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.040,52	132543	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.201,26	132383	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,02	132401	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132422	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,22	132544	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.360,31	132584	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	132707	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,54	132711	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,45	132762	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.382,38	132786	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	132787	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.383,87	132797	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,54	132809	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.473,44	132816	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	132830	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.084,55	132835	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,16	132837	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.596,63	132838	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,63	132840	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.898,90	132847	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.531,30	132868	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	234,89	133262	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.678,23	133274	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.035,52	133280	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.601,51	133306	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.851,59	133314	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.940,40	133327	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,40	133348	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.849,76	133375	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			151.950,37					
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.289,96	132410	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.953,76	132417	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132442	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132578	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	132637	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,64	132720	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.695,81	132779	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.207,18	132807	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,17	132944	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	06	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.558,24	132496	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	404,46	132624	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,19	132629	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,55	132698	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,00	132738	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.340,25	132749	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,78	132851	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.552,89	132859	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,04	132860	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,07	132869	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.899,09	132870	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.586,83	132874	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,81	132886	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.765,78	132919	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,19	132992	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	204.480,00	133154	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	132622	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	600,00	133411	01	NE	C01898-ENGMAK SOL	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	525,53	133394	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
					Total ---------->			314.389,56					
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	867,30	132822	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,21	132864	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,46	131677	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.206,32	131773	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,25	131784	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,70	132336	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.501,12	132367	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,80	132406	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,69	132418	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.543,70	132451	03	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,45	132547	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,11	132635	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,53	132639	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,35	132649	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,53	132714	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,94	132759	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,84	132793	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.605,88	132795	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,92	132796	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.007,64	132826	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,70	132850	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.157,32	132852	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,29	132855	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,28	132856	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,85	132858	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.430,82	132873	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,26	132877	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.673,39	132878	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.635,54	132879	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	132883	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,81	132887	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.519,43	132888	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,25	132889	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,42	132891	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,69	132900	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.975,59	132903	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.193,57	132907	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,09	132911	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,69	132948	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,90	132954	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,95	132967	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,86	132989	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,82	133183	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,30	133198	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,67	133303	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	132703	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.040,84	132148	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.813,59	132301	02	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.294,40	132311	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	47.125,49	132389	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.968,52	132390	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.631,88	132507	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.379,78	132555	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	49.925,61	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.992,52	132588	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.709,22	132613	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,02	132626	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,32	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.250,32	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,32	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,32	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.250,32	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-49.925,61	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
					Total ---------->			755.674,26					
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	132393	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132641	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.782,48	132758	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	532,51	132863	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	858,07	132882	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.598,44	132908	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.198,45	132936	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	49.925,61	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,98	131819	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.698,73	131835	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.003,20	131889	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.531,06	132364	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.295,20	132435	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,52	132437	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132438	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,39	132449	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,83	132491	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,23	132557	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.474,22	132557	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,92	132568	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,40	132645	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.202,00	132645	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	132669	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,53	132697	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	450,00	132867	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.139,48	132885	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,87	132913	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,33	132914	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,48	132916	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	132918	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,46	132920	01	NE	C01666-DELTA SUL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,89	132921	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132922	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.655,15	132924	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.949,26	132925	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,28	132926	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,25	132927	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,43	132928	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.012,57	132929	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,07	132931	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,80	133027	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	133054	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	133063	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,99	133081	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	296,21	133214	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	189,36	133259	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,78	133307	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,12	133305	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
					Total ---------->			175.077,51					
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	283,74	132670	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,00	132671	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.743,61	132917	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.179,13	133091	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,70	132956	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,06	131861	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.445,11	131865	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,86	131895	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,94	132456	03	NE	C03508-FUNDIPAR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,41	132459	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,00	132464	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,90	132465	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,57	132498	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,05	132617	04	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	132644	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,62	132679	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,18	132689	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.634,40	132724	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,34	132804	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,55	132808	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,37	132812	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,11	132818	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,50	132819	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,87	132854	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,71	132939	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.332,36	132942	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,56	132947	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,89	132950	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.635,48	132951	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,26	132952	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,94	132957	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,26	132958	01	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,57	132963	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	224,71	132964	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.252,72	132965	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,00	132972	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.760,37	132986	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,23	132993	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,51	132998	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.998,07	133012	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,50	133033	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	340,95	133238	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,80	133321	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,50	133516	01	NE	C01251-ADIMPART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	132387	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.133,16	133402	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	249,79	133408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	622,23	133414	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	45,10	133430	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	112,99	133432	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.022,67	133435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	233,77	133448	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.006,05	133457	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.406,19	133474	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	14,63	133475	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			180.648,44					
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,00	132486	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.908,74	132696	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	440,36	132898	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.043,07	131896	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,92	131949	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,54	132266	05	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.507,80	132345	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,39	132485	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,20	132493	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,81	132516	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	132677	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,54	132711	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,03	132716	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.228,30	132717	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,85	132718	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,36	132721	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,76	132727	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.340,25	132749	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,05	132860	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.586,83	132874	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,53	132978	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	132980	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.653,41	132982	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	132983	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,95	132985	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,63	132990	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,35	132991	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	132994	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,91	133006	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.634,28	133007	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,46	133011	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,37	133013	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.597,28	133018	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,02	133019	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,52	133022	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,74	133032	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,85	133266	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,68	133303	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.186,00	133413	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.186,37	133428	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			117.589,60					
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132578	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	132637	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	132720	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.695,81	132779	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.207,17	132807	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,45	132832	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,21	132864	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,87	132876	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.669,50	132945	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.003,45	133281	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.036,44	132740	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.287,91	132475	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	132484	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.634,08	132497	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,05	132535	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,91	132537	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.059,08	132541	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132542	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,53	132553	03	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.883,06	132556	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	409,70	132624	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,06	132668	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	132698	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,53	132714	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,43	132777	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.558,75	132782	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.171,04	132784	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,30	132855	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.635,55	132879	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,82	132886	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,48	132896	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	132937	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,29	132981	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,19	132992	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.896,46	132997	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,55	133038	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.617,00	133039	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133040	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,04	133041	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.571,00	133044	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.861,22	133049	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.651,30	133056	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,46	133070	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,77	133077	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	133120	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,41	133127	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,81	133183	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,03	133315	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	133321	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.186,37	133428	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	839,10	133517	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	133523	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total ---------->			166.511,29					
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.782,48	132758	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.933,40	132905	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	133360	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	06	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.201,39	132530	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,73	132574	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.935,92	132722	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,60	132781	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,18	132783	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,25	132793	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,38	132794	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	450,00	132867	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,12	132871	02	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,15	132896	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	132930	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	132934	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.271,36	133031	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133063	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	133069	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133073	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,88	133075	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,68	133076	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	133079	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,99	133081	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.589,96	133086	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,67	133089	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,05	133084	01	NE	C06247-METALESP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	199,38	133352	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,70	133421	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
					Total ---------->			96.582,58					
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.305,04	132590	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.584,80	132754	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	132801	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,56	132915	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	591,00	133096	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,22	133514	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.313,52	132000	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,49	132461	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.406,02	132668	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,76	132782	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,55	132808	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	132810	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,11	132818	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,40	132829	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,26	132958	02	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	132960	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,58	132963	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.252,71	132965	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,54	132984	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,79	133021	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,50	133033	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,54	133050	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	133065	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.573,63	133078	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.970,78	133080	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,24	133093	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133097	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	133104	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,75	133106	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,64	133107	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,94	133113	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81.790,80	132760	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,78	133603	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.493,55	133592	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			201.057,03					
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.099,59	132620	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,79	133645	01	NE	C01928-GN SILOS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.128,86	131927	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.198,88	132008	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.750,81	132027	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,89	132714	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	132830	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,16	132837	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.898,90	132847	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.426,35	132957	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,53	132978	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.760,38	132986	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,64	132990	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,35	132991	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.158,43	133015	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,38	133061	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133083	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,94	133115	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	133118	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,00	133119	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,01	133121	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,51	133122	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,48	133124	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.576,66	133129	01	NE	C00734-CAMBORIU P	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.026,44	133130	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.364,18	133131	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,43	133132	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,50	133134	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.950,69	133138	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,15	133195	01	NE	C01574-MOLASUL PO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.036,49	133377	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	133452	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.400,07	133498	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.400,07	133498	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.336,05	132501	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	451,96	133509	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	112,99	133510	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	616,26	133513	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	656,48	133521	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.834,63	133531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	373,34	133538	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	133539	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.299,06	133548	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	238,91	133556	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.072,79	133577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	122,35	133580	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.006,94	133586	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	777,99	133596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,71	133615	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	120,36	133616	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	742,70	133625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.177,71	133646	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	513,50	133658	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			130.472,32					
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.207,17	132807	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132876	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	869,24	132882	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.669,49	132945	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,54	133071	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.373,39	133094	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,06	132054	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.109,03	132561	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.362,75	132584	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,17	132596	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.321,88	132747	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,77	132851	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,49	132854	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.331,31	132855	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.552,90	132859	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,05	132860	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.586,83	132874	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,36	133013	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.469,60	133095	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,04	133110	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,48	133117	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,23	133123	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,40	133141	01	NE	C01742-BIMARA	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,11	133142	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.610,67	133145	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	182,72	133146	01	NE	C00758-SUPPER	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,39	133149	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.910,61	133150	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.587,95	133153	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.635,30	133156	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	133166	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,90	133168	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	133174	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,30	133175	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	133177	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.432,68	133179	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,94	133180	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,97	133181	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,62	133184	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,61	133189	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,85	133191	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,60	133192	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	146,56	133670	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.368,29	133674	01	NE	C01415-D'CROKS AL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			187.861,29					
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.793,84	132529	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,21	132864	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	192,00	133105	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.228,77	133159	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	78.456,00	132594	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,30	131910	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,30	131910	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.324,06	132060	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.709,49	132066	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.694,60	132469	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,71	132612	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.604,08	132618	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.776,08	132623	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,53	132639	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,13	132690	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,53	132697	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	132748	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,26	132877	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.635,55	132879	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,82	132886	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,43	132891	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,48	132896	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,69	132900	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,52	132998	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,43	133133	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,36	133136	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133143	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,26	133158	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,26	133164	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	133173	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,81	133183	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,39	133188	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,98	133199	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,01	133200	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,78	133286	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,41	133308	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,90	133309	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,05	133315	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.218,53	133345	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.870,24	133692	01	NE	C04264-CMC	000-
					Total ---------->			233.692,32					
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.100,46	132614	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.933,40	132905	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.101,25	133043	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,43	133313	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.101,79	133322	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.364,31	132761	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.576,35	133755	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,29	132650	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,25	132793	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.139,48	132885	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,16	132896	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,88	132913	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,33	132914	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,90	132921	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132922	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,08	132931	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,24	132993	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133063	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,47	133070	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,67	133076	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,99	133081	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,38	133103	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,67	133163	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.289,40	133164	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,24	133208	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133209	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133210	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133211	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,55	133212	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.682,10	133215	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.298,07	133216	01	NE	C02150-MAQUINAS O	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.419,35	133217	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133218	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,28	133220	01	NE	C05224-PINCEIS CA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.636,83	133267	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,66	133347	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,78	133547	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.336,09	132501	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			124.127,70					
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	575,78	132685	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.008,67	132686	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.727,35	132687	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.137,27	133087	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.911,15	133139	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.310,45	132153	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,86	132681	02	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	05	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,34	132804	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,37	132812	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,69	132948	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,88	132950	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,67	132953	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,93	132957	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,58	132963	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.252,71	132965	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,94	132967	02	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,84	133001	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,55	133050	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,25	133093	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.577,38	133103	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,18	133147	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,29	133175	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,16	133195	02	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.892,89	133222	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	133224	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,77	133232	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,72	133234	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	821,67	133239	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.038,84	133241	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	133321	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	133321	04	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,13	133291	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.395,77	133682	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	133532	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			138.044,55					
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.908,74	132696	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,96	133092	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,40	132645	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,85	132718	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,34	132721	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,76	132727	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,67	132939	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	132980	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.653,41	132982	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,96	132985	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.760,38	132986	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,64	132990	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	133006	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,52	133122	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,74	133227	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,36	133246	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,86	133249	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,79	133250	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.493,85	133253	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.874,44	133254	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	133257	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,12	133260	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.245,69	133264	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,64	133269	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,98	133272	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	133366	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	133396	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.395,78	133682	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			62.772,42					
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	132720	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132876	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	869,24	132882	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.669,49	132945	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,56	133071	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.373,38	133094	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.321,60	133207	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,93	133252	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	132644	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.233,53	132717	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,47	133011	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,36	133013	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,48	133117	02	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,68	133120	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,12	133142	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.774,66	133157	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,62	133189	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,28	133226	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,97	133266	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,44	133273	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,02	133278	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,81	133283	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.074,47	133289	01	NE	C01883-SA3 PINTUR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.838,22	133170	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.584,73	133671	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	939,91	133675	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.015,08	133691	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	387,49	133699	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	262,31	133732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	513,50	133747	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	88,50	133757	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.613,21	133758	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.087,85	133769	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.970,70	133773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	213,62	133795	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	360,27	133796	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			87.478,48					
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,68	133393	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.479,92	133362	01	NE	C05460-RAIZEN	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,45	132246	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.296,14	132349	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.842,09	132636	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.622,13	132702	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.171,04	132784	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,25	132793	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,16	132896	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133038	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.617,00	133039	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133040	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.571,00	133044	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.861,23	133049	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.651,29	133056	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,66	133089	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,38	133103	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.319,78	133116	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,42	133127	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,08	133236	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,67	133247	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.762,13	133256	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,06	133270	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,26	133271	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,48	133277	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	133294	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.697,89	133296	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.334,09	133297	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,64	133298	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,55	133299	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,42	133308	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,91	133309	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,32	133310	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,05	133315	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,54	133317	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	133323	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,70	133324	01	NE	C01895-AGRO LIPPE	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,89	133326	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.218,52	133345	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.092,94	133377	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,01	133388	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,85	133449	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	268.741,20	133185	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	116.844,00	133635	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.136,00	133160	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176.030,40	133161	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-116.844,00	133635	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,04	133839	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.207,27	133841	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	364,23	133843	01	NE	C01170-G E J IND	000-
					Total ---------->			832.193,05					
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,41	133237	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	133295	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,03	132638	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,18	132759	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,43	132777	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,60	132781	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,18	132783	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,38	132794	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133073	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,77	133077	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,28	133199	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,27	133220	02	NE	C05224-PINCEIS CA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	422,07	133279	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.074,47	133289	02	NE	C01883-SA3 PINTUR	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,00	133293	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.899,49	133328	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,24	133329	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,95	133337	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,76	133342	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,46	133343	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,12	133349	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,81	133353	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,78	133354	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,04	133446	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	514,81	133546	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
					Total ---------->			60.233,28					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	132801	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	132803	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.137,28	133087	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,73	133350	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132701	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.232,41	132314	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	132810	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,40	132829	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,25	133093	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133097	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,76	133106	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.359,74	133312	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,96	133357	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.344,73	133359	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.067,09	133364	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,65	133367	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133370	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,19	133372	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,25	133373	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,23	133374	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.032,47	133377	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,63	133379	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,26	133380	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,89	133381	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,55	133387	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,35	133407	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,19	133429	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	133876	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	150,44	122137	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.124,88	122137	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			99.608,94					
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.625,99	133237	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	133360	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	133386	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,68	132557	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,00	132645	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,30	132650	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,70	132769	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,77	132851	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.545,83	133055	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,58	133190	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,98	133272	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.688,95	133282	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,80	133283	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,69	133316	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.395,75	133318	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,15	133333	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,80	133335	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,76	133339	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,53	133351	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133395	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133396	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	133403	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	133405	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,11	133410	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,12	133411	02	NE	C01898-ENGMAK SOL	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,07	133412	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,46	133418	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,23	133419	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	133666	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	133898	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.307,06	133909	01	NE	C01616-NOVO TOM T	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.318,26	133924	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			83.110,41					
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,56	133071	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.373,38	133094	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.321,60	133207	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,92	133252	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	133338	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,54	133406	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,80	132847	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,47	132854	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.552,90	132859	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	133050	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.049,23	133062	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,58	133148	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,39	133149	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,06	133084	02	NE	C06247-METALESP	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	133151	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.635,31	133156	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,91	133168	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	133177	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,62	133189	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,86	133191	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133361	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,84	133368	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	133401	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.510,45	133423	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.164,50	133425	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,53	133426	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,80	133427	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	557,55	133431	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,85	133436	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.849,78	133466	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.895,44	133519	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,81	133707	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	133166	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
					Total ---------->			177.136,40					
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.296,01	133715	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.501,12	132367	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,34	132690	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,26	132793	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.605,88	132795	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.383,86	132797	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.406,90	132805	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.007,65	132826	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.531,30	132868	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,69	132900	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,38	133103	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	599,76	133124	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,26	133164	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,99	133199	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,01	133200	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,42	133308	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,91	133309	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,05	133315	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.846,83	133319	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.218,52	133345	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,96	133369	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,53	133416	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	556,87	133417	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133424	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.397,20	133433	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.539,60	133437	01	NE	C01893-EMALTO IND	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	133440	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.178,67	133441	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,80	133443	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,33	133447	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,86	133449	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,44	133450	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,51	133453	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,18	133455	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.395,18	133458	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,81	133460	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,06	133468	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,43	133492	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.052,74	133144	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,46	132827	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	122137	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	782,46	133989	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
					Total ---------->			224.655,67					
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.933,40	132905	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.842,85	133465	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,23	133558	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	52.686,58	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.980,91	132751	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.167,98	132846	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.989,35	132976	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.195,95	133020	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.632,69	133109	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,31	132345	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,08	132364	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.295,20	132435	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.157,32	132852	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.430,82	132873	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,88	132913	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,90	132921	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132922	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,08	132931	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,94	132967	03	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,24	132993	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,52	132998	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,67	133076	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,24	133208	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133209	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133210	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133211	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133212	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,27	133220	03	NE	C05224-PINCEIS CA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,72	133234	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,24	133329	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,96	133337	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.464,50	133378	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.595,94	133404	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,32	133409	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.075,76	133467	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,80	133471	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,99	133472	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,94	133473	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	133478	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,94	133479	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	404,41	133480	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.256,49	133481	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,50	133482	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.991,69	133483	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	133486	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.413,08	133488	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,52	133489	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,55	133494	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	133816	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			274.035,62					
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.456,61	132941	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.639,22	132943	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	133336	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	133350	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,69	132418	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,88	132950	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,10	133152	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,22	133152	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	133232	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	133366	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,24	133374	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,75	133454	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.629,51	133461	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,40	133499	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,64	133501	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	133503	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	133504	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,86	133508	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.087,71	133515	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.963,77	133518	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,66	133524	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,97	133529	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,39	133613	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.968,05	133820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	68,26	133821	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,73	133829	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	359,56	133831	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	133835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	490,70	133880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	809,47	133892	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	215,08	133910	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.115,44	133964	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.815,38	133965	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	317,97	133973	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.740,16	133976	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.322,02	133979	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,25	133990	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	323,09	134018	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	133,57	134026	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	887,07	134036	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.478,86	134030	01	NE	C05844-AEQ	000-
					Total ---------->			100.089,76					
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,02	132999	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,23	133279	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.653,41	132982	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,96	132985	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,04	133005	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	133006	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,79	133250	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	133257	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,13	133260	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.245,69	133264	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,85	133266	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,63	133269	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133396	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,10	133410	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,93	133497	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,35	133530	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,60	133536	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.960,52	133540	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,46	133542	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132971	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.218,27	134049	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
					Total ---------->			73.205,56					
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,56	133071	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.911,14	133139	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,92	133252	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	133338	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,16	133502	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,81	132516	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,66	133089	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,29	133175	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,00	133278	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,80	133283	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,53	133317	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,84	133368	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.164,49	133425	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,53	133426	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	133434	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,58	133456	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.849,78	133466	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	614,98	133487	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,35	133522	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.436,95	133535	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.833,18	133537	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,83	133707	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,99	133822	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.391,30	133992	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,23	134072	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.418,13	134082	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	53,48	134100	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			148.680,43					
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.287,91	132475	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,34	132690	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,43	132927	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.745,84	132935	01	NE	C01624-MOVEIS CRI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,30	132981	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.896,47	132997	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133038	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.617,00	133039	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133040	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.571,00	133044	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.861,23	133049	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,84	133055	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.651,29	133056	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,42	133127	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,58	133148	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,28	133226	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,84	133242	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133248	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,00	133278	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.046,81	133287	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,65	133298	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,34	133447	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,86	133449	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.333,69	133459	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.120,18	133464	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,76	133484	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,41	133493	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.868,10	133543	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,99	133544	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,39	133549	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,84	133550	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.340,77	133551	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,39	133552	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	133553	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,15	133554	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,24	133559	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.285,14	133560	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,65	133563	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,56	133565	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,77	133599	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	381,82	133608	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,63	133639	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,73	133640	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.950,14	133690	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,27	133712	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
					Total ---------->			168.652,03					
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	133057	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,39	133237	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.910,23	133445	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.154,73	133511	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.228,59	133221	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,73	132574	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	132937	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,77	133077	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,44	133152	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,53	133155	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,86	133191	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	161,69	133292	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.899,50	133328	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,24	133329	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,96	133337	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,77	133342	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,47	133343	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.344,74	133359	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,45	133455	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.849,78	133466	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.075,76	133467	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	133477	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,17	133566	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.512,33	133567	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,27	133568	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,61	133574	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,57	133575	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.406,75	133576	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,11	133578	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133583	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,00	133584	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,00	133588	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,63	133589	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,76	133590	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,32	133593	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.932,74	133597	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,23	133598	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,54	133644	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,54	133644	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,11	133669	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,90	133857	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
					Total ---------->			113.166,14					
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.137,28	133087	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	133350	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	592,70	133569	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,41	133594	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.779,13	133754	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	432,04	133761	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.634,08	132497	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.545,83	133055	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,76	133106	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,52	133155	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.067,09	133364	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,66	133367	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,18	133372	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,26	133373	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,24	133374	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,27	133380	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,55	133387	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,14	133397	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,64	133501	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,96	133529	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,36	133602	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,11	133604	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,56	133605	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,81	133606	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.451,87	133607	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.677,22	133609	01	NE	C02736-BOING	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,27	133610	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,51	133611	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,48	133612	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.512,92	133614	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,12	133618	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.756,98	133623	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,43	133630	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	133631	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	396,58	134044	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.534,62	134045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.737,97	134078	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.241,86	134081	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.444,84	134101	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.078,54	134128	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.510,52	134135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	914,00	134138	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,73	134162	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.006,94	134179	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.282,34	134185	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
					Total ---------->			124.316,22					
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	133386	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,69	133393	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.201,39	132530	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,49	133124	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.950,68	133138	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,26	133265	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133395	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	133403	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	133405	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,10	133410	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,07	133412	02	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133572	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,03	133579	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,55	133595	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,25	133643	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,05	133648	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,43	133653	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	457,78	133656	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,65	133657	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.312,10	133667	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,35	133673	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,68	133695	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	133794	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.366,36	133662	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,60	133827	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	133059	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,31	133152	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	134217	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
					Total ---------->			122.534,89					
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	133338	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	133502	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,71	133789	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.475,63	133938	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.109,03	132561	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.469,61	133095	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.635,31	133156	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,91	133168	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	133363	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,84	133368	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.164,49	133425	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	133456	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,79	133628	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,79	133629	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	133642	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.435,70	133654	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,07	133679	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	133680	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.306,92	133693	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,07	133694	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,46	133696	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,98	133697	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,48	133698	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,77	133700	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,10	133701	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,83	133707	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,00	133822	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	231,10	134267	01	NE	C00242-JOEL EMILI	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	134241	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.493,40	134243	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.533,08	134244	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.480,40	134255	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	301,27	134249	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			152.990,66					
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,34	133685	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.213,99	133705	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,78	132461	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	06	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,38	133061	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.049,24	133062	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,39	133098	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,54	133103	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,04	133110	02	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,95	133115	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,24	133123	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,43	133133	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,35	133136	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.537,25	133137	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,58	133148	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,27	133158	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,01	133200	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,72	133234	03	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.046,80	133287	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133398	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	133440	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.537,18	133442	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,81	133443	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,34	133447	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,43	133450	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,51	133453	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,81	133460	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,75	133484	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,08	133487	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,99	133544	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,83	133550	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,39	133552	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,02	133647	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	133649	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.660,52	133660	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.853,85	133661	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,42	133663	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.027,50	133664	01	NE	C02150-MAQUINAS O	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,56	133676	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,05	133708	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.927,88	133709	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,03	133711	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,28	133712	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.614,66	133714	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.032,38	133716	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354,96	133717	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,50	133718	01	NE	C00076-MET CROACI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,92	133722	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	133725	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,06	133730	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	133731	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	133733	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,72	133734	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.665,12	133735	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,65	133736	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,62	133738	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,48	133739	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.425,93	133743	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.783,93	133744	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,02	133745	01	NE	C04622-TECWIRE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,41	133752	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,78	133762	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,10	133767	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.374,07	134150	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.000,03	134271	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
					Total ---------->			198.583,17					
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.058,14	133090	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.859,70	133557	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.245,86	133703	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,00	134304	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.505,82	132345	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,71	132612	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.604,08	132618	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.776,08	132623	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,52	133155	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,40	133188	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133209	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133210	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133211	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133212	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.337,29	133278	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.862,19	133439	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.075,76	133467	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,93	133473	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	133486	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,58	133575	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.774,66	133587	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,62	133589	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,23	133598	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	133600	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	133601	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.619,20	133678	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,32	133756	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,37	134310	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			134.560,87					
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	133350	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,86	132681	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,22	133152	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.279,54	133164	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	133232	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,24	133374	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	133504	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.895,45	133519	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,96	133529	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,12	133604	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133611	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	133619	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	133620	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	133621	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	133622	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	133624	01	NE	C06845-PCI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.371,98	133721	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,98	133726	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,46	133748	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.671,19	133749	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	133766	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.256,45	133768	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133775	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,91	133776	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,10	133777	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.510,84	133779	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	892,83	133780	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,69	133786	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	133816	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.297,76	134024	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,08	134137	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.518,98	134194	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	335,64	134195	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	659,53	134200	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	624,51	134226	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	134230	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	839,94	134233	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	273,33	134234	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.244,08	134235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,94	134247	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	88,38	134248	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.387,66	134276	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,51	134277	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	477,83	134288	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.410,98	134302	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	134315	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	258,52	134316	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.523,05	134322	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.122,24	134329	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.333,50	134330	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	287,39	134343	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			131.230,57					
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.911,14	133139	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.456,91	133258	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.154,30	133689	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,91	132596	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,13	133260	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,63	133269	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.583,07	133456	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,93	133497	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,02	133579	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,43	133653	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,47	133765	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133787	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.873,32	133790	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,27	133792	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133794	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,42	133797	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,39	133801	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,97	133740	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,95	133742	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,28	133804	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,34	133819	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,19	134258	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,01	133977	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.968,28	134376	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			81.353,52					
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	133502	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,93	133791	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,27	133896	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,27	133897	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,27	133906	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,56	133922	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,00	133278	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,53	133426	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.452,86	133476	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,06	133679	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.685,15	133702	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,83	133707	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.524,38	133723	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,17	133781	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,69	133812	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,67	133814	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.061,68	133815	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	133817	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,00	133822	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,30	133823	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,88	133828	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,34	134079	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,28	133206	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	132843	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	133165	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	835,96	134401	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.307,18	134405	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.480,40	134418	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
					Total ---------->			127.192,44					
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	133685	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.213,99	133705	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.892,90	133222	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.038,85	133241	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.042,08	133243	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133248	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.762,13	133256	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,07	133270	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,53	133317	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	556,87	133417	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133505	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.335,28	133541	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.868,10	133543	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,99	133544	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,38	133549	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,83	133550	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,39	133552	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,16	133554	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,24	133559	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,17	133566	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,28	133712	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,98	133720	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.424,80	133737	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,62	133738	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,12	133788	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133810	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.507,77	133830	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,46	133833	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,28	133837	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,31	133838	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133842	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,48	133844	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,00	133850	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,67	133855	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,17	133860	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,02	133875	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,64	133887	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,22	134141	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,23	134144	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,55	134360	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,73	133858	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	134379	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			169.118,70					
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.245,86	133703	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,54	133834	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,99	133462	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.021,41	133463	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.062,12	133520	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,14	133226	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,65	133266	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,48	133277	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.050,84	133287	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,77	133342	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,47	133343	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.344,74	133359	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,27	133380	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,58	133575	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.406,76	133576	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,62	133589	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.932,73	133597	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,23	133598	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,85	133818	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,90	133863	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,76	133869	01	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,23	133900	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210.100,80	133632	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210.100,80	133633	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	133634	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	116.844,00	133635	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.050,62	133782	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	394,15	134463	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	136,52	134342	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	134344	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	496,18	134362	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.505,42	134378	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.749,64	134398	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.175,73	134410	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.949,29	134413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	791,94	134428	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.304,22	134442	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.325,89	134444	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	266,70	134446	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	616,20	134447	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.299,02	134430	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.300,65	134458	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	525,53	134464	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
					Total ---------->			878.117,62					
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,43	133594	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.067,09	133364	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,18	133372	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.629,52	133461	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133611	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.756,99	133623	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,42	133630	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	133766	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,92	133776	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,10	133777	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,06	133851	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,19	133883	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133884	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,51	133891	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,32	133894	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,32	133899	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,13	133901	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,94	133902	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.797,80	133903	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	133907	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	133908	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,34	133968	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.260,92	133988	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,87	134213	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,24	133290	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			121.598,21					
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	133386	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.154,29	133689	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	133934	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	04	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,08	133236	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133395	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,36	133407	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,02	133579	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,06	133624	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,43	133653	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,65	133657	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,20	133659	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.266,48	133665	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.312,10	133667	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,46	133765	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,68	133781	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133794	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.223,69	133856	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.110,42	133864	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,35	133912	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,05	133913	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,00	133914	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,29	133917	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	459,93	133918	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.591,35	133923	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.133,18	133932	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	133933	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,56	133945	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.766,00	133949	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,36	134009	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.366,37	133662	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
					Total ---------->			97.545,23					
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	133685	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,92	133791	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.251,84	133793	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,34	133859	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,04	133941	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.548,79	133947	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,95	133948	01	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,85	133265	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,84	133582	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	133651	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,99	133652	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,06	133679	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.306,92	133693	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.685,16	133702	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.620,43	133811	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	133824	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,69	133826	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.610,67	133954	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	133955	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,91	133957	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.921,02	133958	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,52	133959	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,98	133960	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,48	133962	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.594,14	133963	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,48	133966	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,61	133967	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,46	133969	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,49	133970	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,68	133975	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,42	134111	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	267,65	134215	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,46	134550	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.382,74	134467	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	606,85	134477	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.266,40	134504	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	171,10	134507	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	762,83	134522	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.328,05	134532	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.031,57	134541	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	983,58	134545	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			128.230,50					
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.213,99	133705	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,70	132769	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.383,86	132797	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.109,89	133316	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,52	133351	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,95	133357	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.692,80	133389	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133398	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,53	133416	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,81	133443	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,43	133450	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.362,95	133637	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133638	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,72	133659	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,56	133677	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,04	133708	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.614,67	133714	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,07	133730	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	133733	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.424,80	133737	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,62	133738	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.356,87	133741	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.783,92	133744	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,14	133852	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,66	133855	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,82	133893	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,68	133915	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,08	133919	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,67	133944	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.706,97	133950	01	NE	C05544-DJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133956	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.294,40	133974	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,60	133983	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	133984	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.840,72	133991	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,75	133994	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133995	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,10	134004	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.106,38	134005	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,88	134010	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,86	134011	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.202,32	134014	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,88	134020	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,30	134251	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.670,52	134555	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.075,40	134556	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
					Total ---------->			166.816,00					
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.245,86	133703	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	188,62	133980	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	133987	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,48	134107	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.715,97	133686	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.531,30	132868	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.397,20	133433	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,93	133473	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.256,50	133481	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.162,91	133484	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	133728	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,49	133920	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,23	134013	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,63	134019	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,78	134021	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,11	134023	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,77	134037	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	134159	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.796,46	134473	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	134088	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			161.561,67					
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,40	133916	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.194,22	134033	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,26	133164	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.337,29	133278	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.963,77	133518	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.895,45	133519	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	133766	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133775	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133891	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	133902	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,65	133961	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.953,19	133982	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.888,27	134034	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134038	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	134041	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,73	134047	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,65	134048	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,06	134063	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	134091	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,09	134110	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.228,68	134190	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,93	134348	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.074,40	134400	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	134519	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.651,68	134549	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.050,40	134553	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	211,57	134562	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	288,82	134577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.924,17	134595	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.338,95	134617	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	525,05	134622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,93	134625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,08	134634	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			81.810,76					
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.154,29	133689	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.992,59	134058	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.157,32	132852	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.430,82	132873	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,96	133369	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,07	133724	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133729	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.671,19	133749	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,46	133765	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,68	133781	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133787	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,28	133792	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,40	133801	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,75	133833	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,04	133913	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,24	133936	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.502,82	133942	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	133943	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,92	134066	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	134068	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	134069	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	134070	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,32	134073	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	134074	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	134075	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.950,00	134086	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,56	134118	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,88	134260	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.175,00	134289	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.591,41	134681	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	838,47	134636	01	NE	C02021-PABLO GIOV	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	182,44	134642	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.107,31	134645	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.065,32	134656	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
					Total ---------->			147.856,33					
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,92	133791	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,94	133948	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.212,03	134027	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,80	134229	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	9.601,01	134087	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,30	132981	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,75	133454	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,99	133582	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,57	133665	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	855,94	133724	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.197,01	133764	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,34	133819	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,31	133823	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.133,46	133893	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.921,02	133958	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,76	134022	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,32	134024	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.439,39	134080	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.122,73	134085	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,56	134090	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,33	134092	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	514,73	134093	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,79	134097	01	NE	C00156-ASETRANS A	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	134099	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,73	134105	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,94	134108	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,52	134109	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,82	134112	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,67	134116	01	NE	C01973-DELTA SUL	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.889,84	134121	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,07	134123	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,25	134125	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,72	134127	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	134449	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505.377,60	133939	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.877,27	133940	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.040,00	133877	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	134006	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.600,00	134682	01	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.154,81	134675	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.638,40	134679	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	134687	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			951.497,01					
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	596,64	134094	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,05	133468	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.537,25	133495	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,04	133496	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133505	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,36	133522	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.436,96	133535	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,61	133536	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.833,17	133537	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.868,10	133543	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,38	133549	03	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,16	133554	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,58	133565	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.756,99	133623	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,88	133659	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.425,42	133737	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,72	133807	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.582,31	133809	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,39	133818	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,45	133833	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,27	133837	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,30	133838	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,15	133852	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,66	133855	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	133984	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,54	134003	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,37	134009	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,13	134028	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.197,33	134084	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,04	134089	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.845,59	134122	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,02	134131	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	134132	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,85	134134	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.286,57	134136	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,99	134139	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134140	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,69	134146	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	134148	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	134151	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	134152	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.637,66	134153	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,21	134168	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,86	134169	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,24	134207	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	271,73	134429	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,72	134434	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.720,00	134705	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
					Total ---------->			230.394,17					
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.600,21	133525	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	188,61	133980	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,42	134106	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.237,60	134133	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	460,35	134294	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	460,35	134295	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,17	133566	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.406,76	133576	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,11	133578	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.932,73	133597	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,90	133863	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,80	134012	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,77	134021	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.885,39	134034	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,47	134083	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	134159	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,45	134160	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,57	134165	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,06	134166	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,04	134167	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,18	134175	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,41	134181	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	134197	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,87	134213	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.879,67	134340	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.548,69	134516	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,22	133371	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
					Total ---------->			93.508,15					
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,43	133594	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,39	133916	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	134158	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.629,52	133461	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	133573	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,42	133630	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,92	133776	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,10	133777	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,18	133883	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133884	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133891	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	133902	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.797,80	133903	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,98	133961	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134038	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	134040	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	134104	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.566,96	134143	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,09	134186	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,50	134187	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,02	134192	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,74	134193	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,95	134196	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,82	134199	01	NE	C00952-TOMASI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.026,18	134201	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.214,98	134206	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.381,54	134209	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,92	134348	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	134665	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,02	134802	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	479,79	134637	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	134639	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,56	134643	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	944,22	134654	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	134680	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.183,29	134688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.149,26	134689	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	293,60	134691	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	776,57	134693	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,32	134698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	173,67	134700	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,56	134709	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	227,09	134731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	134732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.344,24	134735	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.714,90	134736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.035,52	134746	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,50	134748	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	404,62	134773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.007,63	134764	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,76	134755	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.410,13	134777	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.961,75	134778	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	919,67	134784	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.501,08	134793	01	NE	C02051-D ARTE A S	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-4.007,63	134764	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			132.928,53					
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	133934	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,34	134142	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	666,85	134182	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.950,68	133138	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,41	133493	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,06	133648	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.312,10	133667	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,68	133781	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.223,70	133856	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,35	133912	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,04	133913	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.591,35	133923	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.720,07	134056	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,32	134073	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,00	134141	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.287,87	134157	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,17	134176	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,27	134180	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,61	134212	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,33	134214	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	134218	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,01	134232	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,90	134435	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,78	134441	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,94	134570	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,94	134819	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.933,11	133438	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.926,36	133672	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.296,91	134835	01	NE	C01039-REIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.007,63	134836	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			117.909,51					
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,33	133859	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.548,78	133947	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,94	133948	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,80	134191	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.304,49	134240	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.306,92	133693	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	133852	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133865	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.165,00	133870	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.008,45	133871	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.226,79	133945	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.921,02	133958	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,47	133962	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.594,15	133963	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.455,28	134001	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	134095	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,74	134105	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.940,99	134114	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.249,83	134115	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.300,90	134117	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.249,83	134119	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.249,83	134120	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.080,14	134161	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,20	134171	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,57	134228	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,07	134239	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,61	134242	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.096,61	134252	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134253	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134257	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,79	134261	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	134263	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.159,11	134264	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.472,84	134265	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,04	134270	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,45	134272	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,93	134273	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.448,38	134274	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,63	134275	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
					Total ---------->			214.288,26					
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.139,33	134351	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.348,21	134692	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.826,58	133931	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,38	133061	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,27	133158	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,11	133582	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,79	133628	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,79	133629	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133638	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,02	133647	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.660,53	133660	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,55	133676	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,04	133708	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.614,67	133714	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,07	133730	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	133733	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.426,03	133737	04	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.783,92	133744	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,07	133919	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,60	133925	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.040,33	133930	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.706,06	133972	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.821,46	133978	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,76	133994	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133995	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,37	134009	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,87	134011	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	134032	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,37	133782	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.564,16	134129	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,84	134134	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,88	134147	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.611,96	134216	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134256	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,91	134280	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,05	134283	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,43	134290	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	134296	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.845,92	134298	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,84	134300	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.548,46	134285	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,70	134314	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,79	134318	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	396,15	134324	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,40	134339	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,61	134403	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,25	134602	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	134102	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245.372,40	134103	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76,77	134878	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,70	133763	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	336,72	134808	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	280,47	134809	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.664,77	134810	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.777,11	134820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,98	134839	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	330,70	134842	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	260,34	134843	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.802,30	134867	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,01	134872	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.349,10	134868	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.245,43	134854	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.610,48	134856	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.579,86	134857	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	134855	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.643,55	134893	01	NE	C07312-BETUN PINT	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	666,76	134891	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
					Total ---------->			702.174,07					
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.154,73	133511	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.183,65	133746	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.318,99	133911	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	188,61	133980	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,42	134106	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.623,37	133854	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,96	134905	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.469,61	133095	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,95	133115	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,75	133484	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.167,05	133683	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.561,71	133684	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.736,77	133702	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,80	134012	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,22	134013	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,77	134021	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.885,39	134034	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,77	134037	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,65	134083	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	134159	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,06	134166	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,87	134169	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,35	134259	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,81	134284	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,64	134305	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.452,96	134306	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,90	134308	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,28	134313	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,80	134317	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,62	134320	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,91	134321	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,13	134323	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,99	134325	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,67	134326	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.363,31	134328	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.543,49	134331	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	659,18	134335	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,00	134521	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,71	134608	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	134635	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
					Total ---------->			183.060,92					
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,39	133916	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.042,92	134225	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,43	133133	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,35	133136	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.278,97	133665	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.680,00	133781	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.055,91	133853	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.048,82	133853	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,98	133961	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134038	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	134041	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	134187	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,74	134193	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,96	134196	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,60	134268	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,06	134283	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,80	134318	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,73	134332	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,74	134333	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,43	134336	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	134338	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.629,19	134346	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,34	134347	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,92	134348	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	134350	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	278,56	134352	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,96	134353	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,78	134356	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,49	134374	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,16	134393	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,76	134395	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.074,40	134400	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,15	134411	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134486	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	717,62	134605	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	386,60	134627	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	134210	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,40	134262	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	586,41	134918	01	NE	C02051-D ARTE A S	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	930,91	134936	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	749,12	134801	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.275,09	134933	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
					Total ---------->			125.144,91					
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.992,59	134058	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	666,85	134182	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,40	133188	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,40	133801	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,14	133893	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	134016	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,94	134066	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	134070	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.950,00	134086	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,80	134112	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.131,84	134238	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,65	134269	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,60	134297	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,09	134327	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.259,57	134359	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134370	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,91	134372	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,29	134375	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,23	134377	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	134383	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,21	134384	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.751,64	134385	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,44	134388	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,45	134390	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	134394	01	NE	C07271-VH	000-
					Total ---------->			85.319,80					
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,81	134191	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,45	134312	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.663,38	134373	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.642,42	134397	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.371,98	133721	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133729	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,46	133748	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.671,19	133749	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,34	133819	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134029	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,94	134108	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,09	134110	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,68	134116	02	NE	C01973-DELTA SUL	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.889,83	134121	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.528,79	134236	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,60	134242	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.381,51	134367	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,43	134404	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,05	134406	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.931,74	134407	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.541,91	134412	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.637,85	134415	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,32	134420	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,06	134561	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.809,50	134729	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.546,78	134880	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,00	134503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	816,96	134992	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	938,70	134993	01	NE	C05104-RHV	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.772,51	135013	01	NE	C02036-BAUSECARR	000-
					Total ---------->			177.154,26					
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	596,64	134094	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.196,55	134490	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,73	133858	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.892,90	133222	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	06	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.426,03	133737	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,12	133788	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,27	133837	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,30	133838	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	133984	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,22	134024	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.970,59	134065	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,05	134089	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,07	134118	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,03	134131	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,84	134134	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.139,00	134139	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134140	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,63	134141	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,24	134164	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,36	134189	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,67	134268	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,44	134290	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134368	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,12	134387	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	796,10	134408	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.170,90	134409	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	134421	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.791,67	134422	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,40	134425	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,87	134426	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,59	134427	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134431	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,37	134432	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134433	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,28	134437	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.267,11	134440	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,00	134443	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	134449	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,29	134474	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,34	134484	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,33	134607	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.349,83	134708	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,12	134738	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,99	134745	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,00	134745	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
					Total ---------->			113.859,04					
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.237,60	134133	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.093,18	134414	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,96	134515	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.765,05	134035	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.163,65	134468	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.038,85	133241	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,39	133818	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.507,77	133830	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,90	133863	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.885,39	134034	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,65	134083	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,47	134160	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,56	134165	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,04	134167	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,17	134175	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,70	134314	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,80	134317	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.701,84	134380	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.132,17	134381	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,85	134448	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,99	134451	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,45	134456	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	134459	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.794,79	134460	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	134465	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,23	134466	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,12	134478	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.186,38	134497	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,52	134513	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,32	134641	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,99	134739	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	134741	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
					Total ---------->			129.057,91					
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,43	133594	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	134158	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.042,93	134225	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	134319	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	134450	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,07	133270	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	05	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,98	133720	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,18	133883	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133884	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.797,80	133903	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,98	133961	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	04	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.845,58	134122	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,09	134186	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	134187	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,03	134192	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,74	134193	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,96	134196	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	134197	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,80	134261	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,74	134332	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,92	134348	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	134350	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.428,43	134366	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,41	134457	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	134482	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134485	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134486	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,36	134489	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,31	134493	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.162,68	134494	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,01	134495	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	134498	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,77	134499	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,12	134500	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,22	134502	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,54	134505	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,56	134506	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.548,69	134516	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.375,96	134831	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.684,44	135076	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.318,60	135069	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			134.566,08					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,33	133859	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	134142	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,01	134481	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,48	133277	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.049,83	133853	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,14	133893	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,57	133945	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134130	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.237,47	134163	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,61	134208	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,61	134212	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	134218	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,56	134239	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.393,11	134402	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.940,40	134439	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,63	134462	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,26	134469	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,66	134470	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.302,66	134471	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357,04	134487	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134510	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,69	134511	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.006,77	134517	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,37	134520	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,24	134524	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,02	134530	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,86	134531	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,88	134537	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.982,95	134972	01	NE	C04027-HDU	000-
					Total ---------->			94.897,75					
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.548,78	133947	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,81	134191	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,47	134312	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.663,39	134373	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.823,45	134601	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	134672	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	133591	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.685,16	133702	04	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	06	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,06	133851	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,47	133962	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.594,15	133963	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,49	133966	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,74	134105	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.234,98	134164	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,78	134227	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.528,79	134236	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,60	134242	03	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.096,60	134252	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134253	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	134263	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,45	134272	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,62	134275	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.553,13	134341	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,17	134399	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	134496	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,46	134543	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134548	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.448,40	134557	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,40	134560	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,07	134561	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,95	134570	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,22	135003	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,02	134949	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.293,17	134888	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	498,66	134889	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.020,80	134911	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.539,75	134912	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,20	134913	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	273,04	134927	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.520,75	134950	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	643,29	134956	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.469,93	134965	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.087,39	134981	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	298,59	134995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	298,59	134998	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	102,08	135027	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.177,68	135056	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.742,41	135057	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	85,14	135063	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	671,23	135074	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.641,78	135082	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	118,60	135089	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.885,06	135119	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	976,83	135131	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	110,00	135161	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			335.288,77					
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.139,33	134351	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.993,53	134554	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	201,80	134703	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.708,17	135026	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.490,57	134512	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567.840,00	134349	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.100,59	133316	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,52	133351	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,95	133357	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133865	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,26	133893	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,07	133919	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,24	133920	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,68	133944	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.706,96	133950	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,76	133994	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133995	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,90	134010	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,87	134011	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,53	134112	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	44.715,08	134221	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,44	134245	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,67	134268	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	209,08	134269	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	134296	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,86	134375	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.556,76	134540	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.066,65	134558	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	134564	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134565	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,79	134578	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,36	134579	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.846,27	134581	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134582	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,08	134583	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,01	134589	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,19	134590	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,28	134592	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,61	134593	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.541,86	134707	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,11	134738	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,19	134756	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,55	134847	01	NE	C02039-W. GARBOS	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,90	134874	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	135040	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.196,50	135186	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.663,63	135201	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	919,67	135192	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
					Total ---------->			757.753,27					
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.060,13	134183	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.093,18	134414	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,77	134480	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,81	134563	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.883,84	134569	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,74	134574	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.322,52	134887	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	134224	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,97	134533	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	133915	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,22	134013	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,65	134083	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,09	134110	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,14	134236	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.452,96	134306	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,91	134308	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,28	134313	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,14	134323	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,68	134326	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.363,32	134328	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.701,84	134380	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,85	134448	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,00	134451	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,69	134457	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,24	134466	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,25	134542	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.034,62	134546	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,61	134571	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,86	134597	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,42	134599	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,42	134600	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,83	134606	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	892,83	134609	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,50	134614	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,36	134620	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.178,87	134621	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	134626	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,46	134786	01	NE	C04732-EDETECH	000-
					Total ---------->			119.851,92					
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	486,98	134598	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,73	134616	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,53	133416	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,75	133484	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	134041	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	05	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.505,79	134208	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,74	134332	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,74	134333	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,43	134336	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.335,90	134345	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	134350	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134485	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134486	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,30	134493	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,58	134576	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,98	134630	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,28	134632	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	134638	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,30	134640	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,83	134644	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,85	134646	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.082,54	134647	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,46	134648	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.623,24	134649	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,16	134651	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,85	134652	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.309,29	134676	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.167,11	134686	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,41	134695	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.087,12	134957	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.711,03	135240	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	13,85	135162	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	82,12	135170	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	202,11	135180	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	329,77	135202	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.359,17	135204	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	645,60	135210	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	64,89	135229	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	253,28	135237	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.170,18	135236	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.590,21	135221	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.660,42	135246	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
					Total ---------->			123.110,34					
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.992,59	134058	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,00	134481	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.397,20	133433	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,94	134066	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,67	134112	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,99	134269	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134281	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	134383	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,17	134393	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,76	134395	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,23	134524	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	134534	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.596,62	134559	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,76	134624	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,69	134662	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,07	134663	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	134664	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,94	134666	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	134667	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134669	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.172,51	134674	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,46	134677	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.390,46	134683	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134830	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	135129	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
					Total ---------->			73.536,65					
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,81	134191	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,47	134312	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.663,39	134373	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,24	134628	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	134673	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	592,70	134685	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.486,99	134309	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.953,18	133982	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,80	134012	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.950,00	134086	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	134091	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,57	134118	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.889,83	134121	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,04	134406	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,31	134420	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	134544	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,01	134633	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,52	134650	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,38	134653	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,78	134670	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,00	134682	02	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,80	134701	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.567,05	134702	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.345,78	134704	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.888,52	134706	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.809,50	134729	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,04	134790	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,16	135029	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.591,41	135306	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	134585	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.745,86	134623	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	994,21	135266	01	NE	C06558-ENSIL	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.933,92	135286	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.971,83	135319	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.770,00	135307	01	NE	C02083-REFLOSUL-S	000-
					Total ---------->			166.679,08					
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.212,03	134027	02	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.841,00	134710	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,75	133454	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,05	133468	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,58	133565	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.502,83	133942	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,23	134024	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134029	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.059,77	133782	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.720,08	134056	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.439,39	134080	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.197,34	134084	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.139,00	134139	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134140	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,76	134141	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.202,72	134357	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.447,85	134389	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,38	134432	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134433	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.606,20	134435	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	134496	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,53	134505	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,56	134506	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134565	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,62	134571	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	134584	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,33	134607	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,09	134615	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.299,66	134619	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134657	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.534,51	134690	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,63	134713	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.413,25	134714	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134715	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.636,83	134717	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	134719	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,36	134721	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,27	134722	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,83	134724	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,05	134726	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	134727	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134728	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.414,15	134730	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,11	134738	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.816,95	134740	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,64	134743	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,32	134744	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,20	134756	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,52	134774	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,97	134806	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,74	134812	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,45	134999	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,71	135000	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,98	135001	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.927,42	135106	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
					Total ---------->			212.229,41					
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.674,72	134371	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.093,18	134414	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,77	134480	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.196,56	134490	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,73	134574	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	134712	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.867,88	134720	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.045,48	134742	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	134126	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,36	133522	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.436,96	133535	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,61	133536	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.833,17	133537	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.783,16	134083	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,05	134089	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,93	134112	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,47	134160	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,56	134165	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,04	134167	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,17	134175	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,13	134228	02	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,57	134269	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,80	134317	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,26	134375	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.703,07	134380	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,00	134451	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,24	134466	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,43	134600	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,84	134606	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.620,60	134613	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.389,43	134618	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,31	134641	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,55	134723	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,96	134737	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,18	134751	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,32	134752	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,00	134753	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134754	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,31	134759	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	120,13	134760	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,49	134761	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,20	134762	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,21	134766	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,60	134771	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,10	134785	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,79	135007	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,34	135075	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,40	135191	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	135243	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	217,50	135378	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.710,77	135353	02	NE	C02069-BRITASUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	133866	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.000,00	135353	01	NE	C02069-BRITASUL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.086,02	135355	01	NE	C02038-MARCIANO S	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.360,46	135342	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.123,21	135367	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.477,28	135369	01	NE	C02074-AGROTRATO	000-
					Total ---------->			385.778,79					
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.063,08	134184	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.642,43	134397	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	134616	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.144,00	134307	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,03	134192	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134485	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,36	134489	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,30	134493	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.162,69	134494	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	134498	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,27	134632	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.166,69	134776	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	134779	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,25	134791	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,69	134792	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	134794	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	381,38	134797	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,71	134798	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,70	134807	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,56	134813	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,04	134818	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.375,97	134831	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,80	134971	01	NE	C02061-FUTHURA PR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	269,19	135113	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	135126	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,00	135386	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	134711	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	134805	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00990-FUNDO FIXO	0	REC	937,29	135387	01	NE	C02105-STEEL QUAL	000-
					Total ---------->			121.812,77					
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,00	134481	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	134787	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.000,64	134804	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.074,14	134161	02	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,61	134212	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,56	134239	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134423	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,66	134470	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357,04	134487	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,03	134530	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,98	134533	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,08	134663	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,94	134666	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,47	134677	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.718,45	134765	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,97	134767	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,33	134795	01	NE	C07089-BARICOMP	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,92	134814	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,01	134815	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,36	134817	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.630,30	134829	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134830	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,36	134832	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	134833	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134837	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.291,92	135269	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.399,90	135308	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	609,69	135312	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	26,01	135313	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	454,20	135314	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,08	135315	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.549,75	135322	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.192,13	135339	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,30	135340	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.563,61	135344	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.628,54	135365	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	930,26	135371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	95,61	135373	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	734,09	135395	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.712,86	135398	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.628,07	135406	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.343,33	135413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,25	135435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			101.888,27					
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,47	134312	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,23	134628	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	134673	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.678,24	134757	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	160,61	135258	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134130	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.566,96	134143	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.237,04	134164	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.096,60	134252	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134253	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,64	134462	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,54	134479	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,27	134559	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,39	134560	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	134631	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	134696	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	134718	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,97	134770	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,50	134780	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,90	134848	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.570,49	134850	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134859	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134861	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,43	134862	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,16	135029	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	135140	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	427,37	135483	01	NE	C02121-NIVEL - SE	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.700,64	135422	01	NE	C06761-SUCATA TIO	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	543,54	135471	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.572,66	135477	01	NE	C02093-MOVEIS ADA	000-
					Total ---------->			71.234,59					
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	134142	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.823,45	134601	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.017,16	134789	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,66	134141	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,73	134147	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,17	134176	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,27	134180	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.611,96	134216	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,32	134381	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.766,13	134424	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,67	134435	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,24	134466	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,38	134483	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.880,93	134526	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,25	134542	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,62	134571	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.846,28	134581	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134582	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,02	134589	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,29	134592	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,61	134593	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,49	134614	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,31	134641	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	134699	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134728	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,11	134738	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,20	134756	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,94	134768	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,01	134769	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,02	134828	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	476,62	134834	01	NE	C02040-MRC ESTRUT	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.790,26	134840	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,16	134844	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,49	134846	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,54	134864	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	134869	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.061,49	134873	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,03	134877	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	134883	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	134885	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.917,45	134896	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,00	134897	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	134902	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.610,90	135358	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	134841	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			190.251,75					
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.130,84	134178	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,77	134480	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,73	134574	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.045,47	134742	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	757,88	134851	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.800,50	134890	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	227,26	135054	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.708,08	134475	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.708,08	134476	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.728,61	134536	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,79	133628	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,79	133629	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,29	134208	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,91	134308	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,80	134318	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,92	134321	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,14	134323	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.363,32	134328	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,17	134393	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,76	134395	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,41	134599	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,43	134600	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,84	134606	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,35	134620	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.178,86	134621	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,82	134644	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,55	134723	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,19	134751	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,78	134899	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,46	134903	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,30	134910	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,30	134915	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	134916	01	NE	C04618-FLEXO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.926,18	134923	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,62	134924	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,59	134925	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,96	134926	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,02	134928	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.528,06	135021	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,75	135022	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,35	135075	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.840,40	135514	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.484,73	135515	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.156,00	135503	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.620,00	135521	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.118,80	135500	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
					Total ---------->			157.813,75					
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	134616	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	134747	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,18	133265	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,02	133647	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,55	133676	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	998,18	134272	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,50	134275	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.705,54	134380	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.411,47	134523	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	134575	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.102,45	134620	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,27	134632	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	134638	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,17	134651	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.881,61	134684	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,34	134766	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,58	134775	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	381,38	134797	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,04	134816	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,58	134827	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.023,59	134886	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,15	134917	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	134932	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,78	134934	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,15	134935	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,51	134940	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,90	134941	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	134942	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.377,39	134943	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.743,29	134944	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.185,99	134946	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.720,54	134947	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,18	134951	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.087,13	134957	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	135097	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,28	135245	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.827,27	135273	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.505,46	135274	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.736,58	135526	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.971,83	135543	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	687,07	135529	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	377,73	135542	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.490,00	135571	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
					Total ---------->			145.294,27					
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.060,12	134364	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.642,43	134397	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,24	134939	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,94	134066	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,23	134524	03	NE	C92579-M G M COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.773,74	134586	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,94	134666	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	134667	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.172,52	134674	02	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.390,46	134683	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,03	134782	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,05	134818	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134830	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	134833	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,55	134849	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,23	134858	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	612,22	134900	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,72	134906	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134914	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,36	134930	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,11	134953	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,03	134954	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,53	134955	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134958	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,60	134960	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.130,00	134963	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	134964	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134966	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	134973	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.993,00	134976	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,40	133784	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.176,05	135544	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			143.931,83					
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,23	134628	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	134673	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,16	134901	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	134929	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	134369	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134281	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,04	134406	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,31	134420	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,53	134479	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,81	134701	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,68	134920	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,00	134945	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,41	134948	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	134959	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	599,35	134970	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.946,14	134984	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,10	134985	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,61	134987	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.447,16	134988	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	134991	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,82	134996	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,69	135002	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.765,94	135009	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,36	135012	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,26	135014	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.065,96	135015	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,00	135016	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.960,88	135019	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135025	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.429,48	135032	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.170,76	135036	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,07	135037	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	932,20	135108	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.477,45	135203	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	135287	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.833,25	135450	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,20	135451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	54,37	135455	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.082,50	135480	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	336,72	135504	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.411,72	135512	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	135520	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	867,58	135528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	600,49	135530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	979,93	135564	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	950,26	135565	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.292,08	135570	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.101,59	135594	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	380,52	135596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			322.284,22					
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.841,00	134710	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,03	135006	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.336,25	135013	02	NE	C02036-BAUSECARR	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.818,97	135033	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	267,38	135152	01	NE	C01150-SERRALHERI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.371,98	133721	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,46	133748	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,47	134160	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,60	134297	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,10	134327	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.444,70	134365	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,11	134387	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134433	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,67	134435	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.089,50	134661	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.413,26	134714	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134715	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.414,15	134730	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,33	134744	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,73	134788	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.917,45	134896	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,84	134921	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,01	134962	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134983	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.269,86	135008	01	NE	C06058-DELLART	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,74	135018	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,00	135042	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,52	135043	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	135044	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	453,00	135045	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,20	135046	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,78	135049	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	135050	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.555,08	135051	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,63	135052	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,11	135055	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	135058	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.643,55	135619	01	NE	C07312-BETUN PINT	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.037,09	135624	01	NE	C01604-CONDOMINIO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	980,62	135630	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.408,89	135629	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			176.870,72					
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	29.472,15	134382	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	134712	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.045,47	134742	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.020,19	134789	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	757,89	134851	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,10	134989	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.883,84	134990	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.370,17	134594	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.050,63	133782	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.705,54	134380	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134421	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.791,68	134422	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.567,33	134587	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,31	134697	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,20	134762	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,20	134766	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,03	134816	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,60	134827	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,29	134915	02	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,81	134961	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,33	135059	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	135064	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,88	135066	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,00	135067	01	NE	C06923-STATOMAT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.748,10	135068	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,48	135070	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,61	135071	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,35	135075	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,98	135080	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,02	135081	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,80	135090	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,03	135390	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.467,68	135643	01	NE	C05872-MUNDIAL	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	135684	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.154,81	135690	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
					Total ---------->			349.559,78					
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	134616	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,28	135060	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.253,78	135072	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.419,50	134198	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,03	134192	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.415,75	134366	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.162,69	134494	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,53	134505	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,56	134506	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.534,12	134559	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,27	134632	04	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,22	134751	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,24	134791	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,72	134798	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,54	134955	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,04	134994	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,76	135065	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	135086	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,11	135087	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,83	135092	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.877,16	135094	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	135097	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.008,29	135099	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,39	135103	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,05	135107	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.858,45	135116	01	NE	C02060-CDA CONSTR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,57	135118	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	135126	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,59	135169	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,74	133784	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,39	133874	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.369,73	135624	02	NE	C01604-CONDOMINIO	000-
					Total ---------->			100.355,18					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.005,09	134789	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,29	134879	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,23	134939	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.507,77	133830	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,03	134530	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,98	134533	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,57	134813	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,01	134815	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,37	134832	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	135088	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,36	135095	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,50	135124	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.509,71	135125	01	NE	C02015-DACAR QUIM	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.531,83	135127	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,88	135128	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,55	135135	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,74	135148	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,11	135149	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,60	135399	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135472	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,84	135473	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,70	135478	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
					Total ---------->			60.545,13					
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,23	134628	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	134901	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	134929	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.339,12	135083	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,10	135084	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.966,19	135145	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.107,00	135146	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.166,81	135147	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	78.456,00	134535	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,98	133720	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	209,07	134269	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,94	134375	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134423	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.024,77	134432	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,53	134479	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,39	134560	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.559,96	134587	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	784,28	134768	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,93	134769	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	134845	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.570,49	134850	02	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134861	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	441,42	134931	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,11	134985	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.975,42	134997	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,38	135018	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.154,72	135120	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,73	135154	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,27	135155	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,75	135160	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,46	135165	01	NE	C02066-EXTRACAO D	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.854,80	135166	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,56	135168	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.750,31	135171	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,57	135172	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,51	135173	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,25	135175	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,82	135176	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.994,45	135177	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,63	135178	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,10	135183	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.117,52	135185	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,38	135305	01	NE	C04031-MET IGUACU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,93	135489	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,43	133874	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	134419	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,34	134892	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	913,09	135747	01	NE	C01039-REIS	000-
					Total ---------->			287.985,90					
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.187,58	135184	01	NE	C01085-SUIGAM	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	8.362,34	133800	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,06	133851	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.706,96	133950	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,90	134010	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,67	134435	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,64	134462	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,26	134469	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.302,65	134471	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,30	134474	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.846,28	134581	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134582	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,29	134592	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,61	134593	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,82	134644	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,85	134800	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.989,38	134821	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.071,91	134822	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,01	134828	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.061,50	134873	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.917,45	134896	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	134902	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,41	134994	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,43	135047	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	135050	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,63	135052	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	135053	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.049,27	135061	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.116,32	135062	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,43	135093	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	135130	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,74	135144	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,02	135153	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.991,12	135193	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135195	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,49	135224	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,90	135516	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,68	135585	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.382,97	135663	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	105.159,60	134919	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.964,24	135753	01	NE	C02128-GHS NAUTIC	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	135755	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.172,26	135806	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.399,28	135801	01	NE	C01550-CONFORT EQ	000-
					Total ---------->			248.615,76					
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	757,89	134851	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.660,19	134884	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,12	134989	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,25	135179	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.633,26	134823	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.103,06	134824	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.556,76	134540	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.034,62	134546	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,41	134599	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,49	134614	03	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,20	134766	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,03	134816	03	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,60	134827	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,58	134925	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,78	134934	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,79	134961	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,62	134987	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	135014	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	135064	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,35	135075	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,72	135124	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,06	135141	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.933,43	135142	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,77	135174	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,60	135194	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,50	135203	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,26	135209	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.507,22	135218	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	135219	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,18	135220	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,91	135227	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.275,73	135233	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,87	135249	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.827,28	135273	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.505,46	135274	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135292	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135562	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,38	135077	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
					Total ---------->			160.908,00					
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.007,32	135167	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	614,93	135217	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.889,58	135242	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,51	135829	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,68	133944	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.069,72	134558	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.184,04	134621	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.082,53	134647	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	134648	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,57	134775	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.743,30	134944	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	135097	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,20	135105	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,06	135107	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,43	135211	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,94	135222	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,95	135230	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,86	135232	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,41	135238	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,77	135239	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,94	135241	01	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,84	135244	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,78	135247	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,61	135248	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,26	135251	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,93	135254	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,85	135256	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,64	135302	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,59	135326	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	135384	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,21	135574	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	135669	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.812,38	134892	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.946,57	135039	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			98.975,36					
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,23	134939	03	NE	C02010-POSTO DE M	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.910,23	135098	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	135234	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	592,70	135235	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.148,83	135253	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.558,12	134587	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.390,46	134683	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,05	134818	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,24	134858	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134870	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.423,15	134898	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,62	134915	03	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,92	134940	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135025	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,55	135085	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,50	135124	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,87	135164	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.912,21	135215	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,51	135228	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,23	135231	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	135262	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,98	135263	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,82	135267	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	135268	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	507,10	135270	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,74	135293	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	288,29	135631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	533,40	135654	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.154,91	135687	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,16	135696	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	374,20	135705	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,69	135726	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	117,53	135727	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.865,06	135735	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	923,93	135744	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	608,06	135756	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	396,39	135762	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	119,26	135773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	932,52	135794	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.827,45	135795	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	104,58	135803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.679,87	135817	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,07	135825	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	718,47	135827	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	243,60	135833	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	243,60	135834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	135840	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,31	135841	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.312,53	135851	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.084,41	135853	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	374,68	135855	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			123.385,47					
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	134901	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,11	135084	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,77	135213	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	135889	01	NE	C02148-METALURGIC	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.074,50	134568	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.567,06	134702	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,58	134959	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.946,15	134984	02	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.075,70	134986	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.765,95	135009	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.429,48	135032	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.929,83	135133	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,60	135169	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,51	135173	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,16	135221	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	135257	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.151,92	135259	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,44	135289	01	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,50	135294	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,33	135295	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,07	135296	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,67	135298	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,70	135300	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,14	135301	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,96	135303	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,42	135304	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,80	135309	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,64	135311	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,19	135316	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	135318	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.183,93	135317	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.148,31	135345	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,00	135385	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.135,98	135424	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,93	135489	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,22	135307	02	NE	C02083-REFLOSUL-S	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.400,79	134922	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	638,23	135870	01	NE	C04734-COMIACO	000-
					Total ---------->			181.511,89					
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.336,26	135013	03	NE	C02036-BAUSECARR	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	993,44	135167	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,58	133565	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.953,18	133982	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,76	134624	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,00	134633	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,52	134650	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,38	134653	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134715	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,84	134724	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,05	134726	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,82	134788	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	84.615,62	135004	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.233,28	135023	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,21	135046	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,44	135047	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,63	135052	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,35	135134	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,02	135153	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.606,16	135196	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.828,19	135225	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	135264	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	135284	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,09	135324	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,00	135327	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,57	135332	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135333	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,15	135335	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,96	135336	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.435,58	135337	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,45	135342	02	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	135352	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,35	135426	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,18	135432	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,59	135464	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.955,17	135465	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,57	135467	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,28	135484	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	135791	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,16	135957	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.061,26	135945	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.061,26	135945	01	NE	C00175-BERNAUER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	801,33	135930	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.780,07	135942	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.154,59	135954	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.880,30	135924	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			204.451,66					
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.212,03	134027	03	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,12	134989	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.591,29	135028	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,26	135179	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,25	135290	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.759,39	135328	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.429,72	135331	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	466,97	135441	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.388,15	134979	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,00	134980	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.150,86	134682	03	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.534,52	134690	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,20	134762	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,20	134766	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,04	134816	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,61	134827	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,42	134862	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,26	134924	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,79	134961	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,39	134985	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	135064	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,99	135080	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	135124	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,25	135209	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,17	135220	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,29	135297	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,60	135356	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,18	135361	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,17	135363	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.971,87	135364	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	135366	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,36	135372	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.804,72	135374	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,66	135377	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,57	135382	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,04	135390	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,13	135466	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	135651	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,67	135692	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.812,56	135039	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,16	135163	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,79	135959	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,70	135995	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00990-FUNDO FIXO	0	REC	1.814,55	135927	01	NE	C01415-D'CROKS AL	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.061,26	135945	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.279,96	135965	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			157.169,38					
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.253,78	135072	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,67	135381	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	447,69	135539	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.197,34	134084	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,13	134228	03	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,42	134781	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,24	134791	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,72	134798	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	135014	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,82	135092	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,06	135107	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	03	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,93	135222	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,95	135241	02	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,79	135247	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,60	135248	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,86	135256	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,65	135302	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135384	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,32	135393	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,21	135394	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,52	135397	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,82	135402	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	135403	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,96	135407	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,47	135410	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.841,93	135415	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.205,39	135453	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,17	135546	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,19	135832	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,55	135163	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	135216	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,16	135285	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			103.572,59					
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,23	134939	04	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,14	134615	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,37	134832	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135041	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,37	135095	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,50	135124	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.531,83	135127	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,89	135128	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	135143	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,11	135149	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,33	135244	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,81	135267	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,92	135279	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,38	135289	02	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,09	135357	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,46	135376	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135379	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,23	135418	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,49	135419	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,86	135423	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,51	135427	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,41	135428	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	135429	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135431	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,60	135433	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,68	135434	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,10	135440	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,64	135443	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.236,74	135445	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,69	135446	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	135448	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135452	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135472	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,84	135473	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,72	136062	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.230,78	136021	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
					Total ---------->			83.888,42					
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.841,00	134710	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,11	135084	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.966,19	135145	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,99	135146	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.166,81	135147	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,78	135213	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,14	135362	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.591,41	136065	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-3.591,41	136065	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.080,14	134161	03	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,17	134176	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,68	134718	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,91	134848	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134861	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.420,35	134898	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.232,20	135023	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,74	135154	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,28	135155	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,55	135168	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,51	135173	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,26	135175	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,82	135176	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135294	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.608,75	135391	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,71	135392	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.391,56	135405	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,32	135414	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.550,42	135454	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,35	135456	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,07	135458	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,17	135460	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,66	135469	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	135470	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,00	135476	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,12	135486	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.490,83	135488	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,64	135563	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,55	135625	02	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,74	135719	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.249,34	135878	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,69	136088	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	81,14	135900	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	366,92	135914	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.381,14	135916	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.368,26	135921	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	418,32	135923	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.033,39	135932	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	71,28	135933	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	361,07	135944	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	195,14	135952	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.712,86	135958	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	810,34	135971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	942,85	135992	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.034,83	135993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	44,98	135994	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,16	136005	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	105,99	136012	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	208,52	136013	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,06	136029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	46,09	136030	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	121,80	136036	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.044,12	136048	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	402,33	136051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	82,46	136056	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.631,88	136067	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	96,33	136068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	205,30	136072	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.838,72	136063	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	136065	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
					Total ---------->			161.095,29					
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	993,44	135167	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,44	135290	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,45	134147	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,98	134767	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,38	134770	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,82	134788	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,01	134828	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.790,25	134840	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,02	134897	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,96	135047	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	135050	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.146,19	135121	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135195	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,49	135224	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.820,11	135225	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,10	135324	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,14	135335	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.435,57	135337	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	135341	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	135401	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	344,43	135438	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,58	135467	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.055,50	135490	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,72	135491	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135492	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,64	135494	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.365,28	135495	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,16	135496	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,95	135497	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	135499	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,60	135502	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,91	135503	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,25	135505	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,28	135506	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	635,62	135508	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.193,57	135510	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,00	135521	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,46	135522	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.065,30	135540	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	100,65	135798	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.677,86	135813	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,28	135936	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,55	135285	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	135320	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,15	135408	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	136089	01	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	136100	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			190.409,89					
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,12	134989	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,26	135179	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,37	135468	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,23	135498	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	451,44	135122	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.779,78	134765	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,49	134816	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,98	134827	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,17	134844	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,48	134846	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,53	134864	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134869	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,58	134925	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,52	134940	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,42	134961	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.528,06	135021	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,75	135022	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,25	135209	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	135219	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,17	135220	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,61	135222	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	135360	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,17	135361	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.463,17	135375	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.954,27	135475	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.832,40	135485	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,95	135519	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,13	135531	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	135532	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,04	135533	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135562	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.344,72	135983	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	164,52	136157	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			117.748,65					
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	614,94	135217	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	135527	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.611,96	134216	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,57	134775	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.474,53	135203	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,40	135238	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,86	135249	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,86	135256	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135292	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135384	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	135403	02	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,10	135487	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,20	135549	01	NE	C01742-BIMARA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.028,16	135553	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,46	135554	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,94	135556	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.572,67	135557	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,92	135558	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.673,98	135559	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,13	135560	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,25	135561	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,18	135572	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,03	135573	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,22	135574	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,69	135599	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	92,16	136201	01	NE	C00178-FAGA FERRA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,61	136189	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	524,23	136173	01	NE	C02100-55.970.838	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.410,61	136166	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.095,39	136190	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	103,15	136199	01	NE	C02207-SUPER TELA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.064,17	136203	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.643,55	136183	01	NE	C07312-BETUN PINT	000-
					Total ---------->			86.101,64					
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.132,63	135584	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,56	134849	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.423,15	134898	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,87	135164	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.831,74	135189	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135190	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,24	135231	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,33	135244	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,70	135247	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,81	135267	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	507,11	135270	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,65	135302	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.148,32	135345	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,68	135434	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.986,16	135449	01	NE	C02115-UNIDADE IN	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.355,67	135459	01	NE	C01932-MINATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,41	135518	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,67	135535	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,23	135536	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,99	135555	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,28	135568	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,15	135575	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	135582	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.610,67	135583	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,61	135586	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,56	135591	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,94	135592	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,75	135600	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.120,95	135601	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.381,54	135603	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,68	135692	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,32	135739	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,43	135748	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135766	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,44	135882	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.732,28	135408	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	135463	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,15	135517	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	422,60	136231	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
					Total ---------->			153.713,15					
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,78	135213	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	943,07	135290	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	135534	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.694,68	135595	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	136040	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,23	135091	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134870	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.765,95	135009	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.429,48	135032	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,60	135169	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135294	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,70	135300	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,99	135359	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.550,42	135454	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,35	135456	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	135470	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,12	135486	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,41	135551	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,11	135566	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,10	135580	01	NE	C03401-MARFIM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,40	135605	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,29	135608	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.523,34	135609	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,73	135610	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,78	135612	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.686,40	135613	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,14	135616	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,62	135617	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,25	135618	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,11	135623	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,64	135626	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,24	135632	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.400,32	135634	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,35	135637	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.238,71	135638	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,74	135660	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	135669	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,01	135912	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,83	135922	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.590,64	136265	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			107.594,38					
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.251,84	135457	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.507,59	135481	01	NE	C04098-SUDATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	887,02	135525	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	135547	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,10	134327	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,00	134945	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,41	134948	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.233,27	135023	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,76	135225	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	70.287,64	135261	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,57	135332	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135333	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,14	135335	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.435,57	135337	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	135352	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,21	135368	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.955,17	135465	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,15	135496	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,96	135497	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.395,79	135507	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.967,64	135509	01	NE	C02115-UNIDADE IN	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	135511	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.740,00	135513	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.832,39	135524	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,49	135548	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,26	135561	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	135606	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,84	135639	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135645	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,56	135647	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,42	135649	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,91	135650	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,85	135653	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,94	135661	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,88	135662	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	135664	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	135665	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,91	135668	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,53	135675	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	135627	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.062,92	135691	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,96	135718	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,43	135769	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.923,99	135807	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136001	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.569,18	136002	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.091,22	136020	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,29	136282	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.645,00	136095	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.436,05	136112	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	314,43	136113	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.173,74	136135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	916,87	136145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	136152	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.371,08	136161	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.209,73	136180	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	252,67	136185	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.645,49	136188	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.086,71	136193	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	194,25	136206	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	595,49	136208	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.844,18	136233	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.050,87	136234	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	64,80	136250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	861,95	136253	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	459,49	136255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	136261	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	81,80	136264	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.358,48	136281	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.070,06	136254	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.476,88	136248	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			270.535,22					
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,26	135179	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.759,39	135328	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.429,73	135331	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.911,68	135621	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.960,68	135622	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,56	135648	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.122,46	135275	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,96	135276	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	135277	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.160,40	135280	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	134982	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,84	134921	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,42	134961	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,99	135080	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,17	135220	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,22	135356	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,17	135361	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,18	135363	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.971,88	135364	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135370	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,24	135418	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,48	135419	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,01	135535	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,41	135536	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,45	135567	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.152,07	135569	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,22	135587	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,94	135592	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,01	135625	01	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,53	135676	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135683	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,71	135686	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.739,44	135688	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.148,06	135697	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,21	135698	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.956,57	135699	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,91	135700	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,83	135704	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,56	135763	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.969,25	135633	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,12	135750	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,18	135885	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	136133	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.974,92	136221	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,96	135517	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,20	135602	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135379	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.101,14	136289	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	889,80	136285	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	890,23	136295	01	NE	C01452-STARHOL	000-
					Total ---------->			391.881,41					
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.639,22	135109	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.911,30	135110	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,11	134387	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,42	134781	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,82	135092	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	04	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,58	135118	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,42	135194	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,84	135244	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,79	135247	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.357,87	135370	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,36	135383	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,22	135394	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,51	135397	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	135402	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,47	135410	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,57	135635	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,15	135636	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.056,68	135642	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,83	135655	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,41	135682	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,56	135689	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,24	135701	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	135712	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,68	135713	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,42	135714	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,68	135720	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,12	135723	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	232,87	135734	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,56	135749	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	135830	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,92	135969	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,06	136022	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,03	136131	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,60	136132	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	203,46	136323	01	NE	C02188-CENTRO AUT	000-
					Total ---------->			98.869,16					
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,13	135737	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134421	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.791,68	134422	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135321	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,71	135349	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,72	135383	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135431	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,68	135434	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,94	135592	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,52	135597	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.805,74	135598	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.120,95	135601	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,96	135611	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,63	135617	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,80	135679	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,94	135694	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,94	135695	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,00	135717	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	135738	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,86	135741	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	135743	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	135745	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.439,19	135746	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,86	135764	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,43	135765	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,60	135768	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,00	135771	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,66	135789	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,17	135790	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.384,99	135867	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.591,41	136379	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,07	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,25	130528	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,04	130529	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,22	128600	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,51	130024	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	129769	06	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,96	130609	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,15	126664	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,05	127295	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,84	129844	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	967,58	136286	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.773,89	136303	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.390,85	136320	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	745,13	136322	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.530,73	136353	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.276,76	136356	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	94,32	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-94,32	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	94,32	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	901,82	128871	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.166,96	128873	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.185,08	129449	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	725,91	129769	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.404,21	130297	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.147,09	129594	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.650,48	129844	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.619,22	129869	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.166,96	128873	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.185,08	129449	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	669,28	129673	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	791,07	129674	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	933,08	129679	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	835,69	128744	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	915,86	129048	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	735,57	128392	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	901,82	128871	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.166,96	128873	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	725,91	129769	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.098,93	129107	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.282,73	128465	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.650,48	129844	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.619,22	129869	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.414,89	129192	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.185,08	129449	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	669,28	129673	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	791,07	129674	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	933,08	129679	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	827,94	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	701,25	130528	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	924,04	130529	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-827,94	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-701,25	130528	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-924,04	130529	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	432,87	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
					Total ---------->			134.683,98					
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.966,19	135145	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,99	135146	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.166,81	135147	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	466,97	135441	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	321,22	135678	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,24	135740	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,65	135742	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135041	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,74	135154	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,55	135168	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.750,31	135171	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,26	135175	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,82	135176	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.117,51	135185	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,39	135396	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,75	135425	03	NE	C02082-CENTRAL FO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135452	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,08	135458	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,29	135484	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,12	135486	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,15	135487	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.620,43	135607	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,72	135610	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,15	135616	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,29	135670	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,91	135754	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,98	135758	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,37	135759	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.153,07	135760	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	135761	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,59	135767	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,34	135770	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,03	135912	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	333,08	136263	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	204,18	136427	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,55	136220	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,64	129844	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.619,22	129869	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,36	126249	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32,78	129449	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.318,60	136400	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	602,46	136364	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.725,86	136376	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	336,00	136452	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
					Total ---------->			95.268,68					
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.507,59	135481	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	887,02	135525	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	135894	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,58	136473	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.936,56	135442	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,90	134010	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,26	134469	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.302,65	134471	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,30	134474	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.154,72	135120	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,73	135144	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135195	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	06	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,76	135225	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.470,88	135412	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.117,46	135420	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,47	135421	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135492	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.365,29	135495	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,15	135496	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,96	135497	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,61	135502	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.395,76	135507	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,63	135563	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,85	135639	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,43	135649	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,08	135652	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,27	135667	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,40	135668	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,91	135668	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,00	135721	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,50	135775	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	519,77	135779	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,65	135780	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.673,98	135783	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,09	135784	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	135786	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.383,68	135787	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,06	135793	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,60	135802	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.677,86	135813	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.815,78	135816	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,74	135946	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,08	135947	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,20	136163	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,86	136477	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			172.389,91					
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,29	134879	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.386,93	135226	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,24	135498	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.911,68	135621	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.960,68	135622	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,43	134457	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,09	135153	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	135219	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,49	135224	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,84	135244	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,86	135249	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,01	135535	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.065,31	135540	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,96	135592	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.608,80	135680	01	NE	C06829-COPACOL	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135683	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,39	135785	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135805	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.753,25	135810	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,38	135811	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,49	135812	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.605,99	135814	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,65	135819	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,33	135823	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.311,49	135839	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	72,23	136308	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,90	135153	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,93	135602	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	135685	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.926,47	135736	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	82,49	136476	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
					Total ---------->			119.348,04					
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	135527	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.064,80	135673	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.082,53	134647	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	134648	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,40	135238	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,60	135248	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	135487	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.028,17	135553	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,93	135555	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,95	135556	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.572,67	135557	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,93	135558	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,13	135560	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,41	135714	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,12	135723	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	232,87	135734	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,56	135749	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,17	135790	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,31	135808	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,56	135818	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,43	135826	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,75	135828	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135830	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,19	135835	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	135837	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,63	135838	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,42	135852	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,18	135856	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,45	135857	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,79	135906	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.950,44	136340	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.796,46	136440	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198.744,00	135589	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198.744,00	135590	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.845,80	135588	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	538,44	136384	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	499,92	136429	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	116,32	136437	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	729,24	136455	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	311,12	136463	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,02	136468	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.638,85	136479	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.242,65	136480	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.167,87	136482	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,48	136483	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	756,41	136493	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.219,94	136484	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
					Total ---------->			731.856,51					
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.556,76	134540	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.034,62	134546	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,56	135085	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,78	135174	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.360,31	135370	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,37	135383	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.550,42	135454	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,17	135546	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,04	135593	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,76	135600	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.120,95	135601	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,71	135682	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,06	135820	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,66	135822	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,08	135861	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	135864	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	135865	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135866	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,48	135869	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	297,34	135871	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,62	135873	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,69	135881	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,45	135882	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,17	135886	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136034	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,51	136046	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,48	136196	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.191,34	136541	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.435,63	135425	04	NE	C02082-CENTRAL FO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	630,00	136552	01	NE	C02189-VJ ENGENHA	000-
					Total ---------->			133.272,33					
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	135534	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.132,63	135584	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,24	135740	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,53	135868	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	729,88	135875	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,39	135077	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.933,43	135142	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135190	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,67	135298	02	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,70	135300	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,15	135301	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	135396	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	135545	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,41	135605	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,29	135608	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,72	135610	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.686,41	135613	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,15	135616	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,85	135681	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.091,02	135728	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	325,51	135842	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,81	135843	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,20	135858	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,85	135890	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,39	135891	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135895	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,70	135899	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,01	135903	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135904	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135905	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,03	135912	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,85	135917	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.365,98	135918	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,30	136240	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136278	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,50	136588	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
					Total ---------->			150.494,74					
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	25.516,39	135200	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.429,73	135331	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	887,02	135525	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,55	135648	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.845,36	135757	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.109,59	134558	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,81	135203	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,82	135207	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,76	135225	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,52	135228	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	135257	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.151,92	135259	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,57	135332	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135333	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.148,32	135345	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	135352	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,29	135484	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.395,76	135507	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135552	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,85	135639	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.008,57	135642	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135645	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,43	135649	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,85	135653	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,88	135662	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,41	135668	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,47	135627	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.062,93	135691	02	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135766	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135775	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	135781	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,65	135789	02	NE	C03952-METALSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,05	135793	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.246,07	135800	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.589,25	135821	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	135876	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.577,77	135897	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.198,97	135901	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,66	135909	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	135925	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,37	135926	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.857,52	135928	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,89	135929	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.513,19	135935	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,09	135947	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,98	135948	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,15	135950	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,71	135956	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,65	136004	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,30	136008	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,77	136025	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,74	136071	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,52	136276	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,30	136277	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	386,86	136523	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	135943	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.189,50	136311	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.346,36	136589	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.078,07	136607	01	NE	C04264-CMC	000-
					Total ---------->			202.683,80					
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.549,86	135323	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	135547	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.911,68	135621	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.960,68	135622	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	936,38	135893	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.307,22	135931	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,55	135940	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.325,29	135941	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,76	134624	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,00	134633	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,52	134650	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,38	134653	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	135284	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.381,81	135579	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.176,64	135581	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,64	135661	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,52	135676	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135683	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.739,44	135688	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.956,56	135699	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,51	135780	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,97	135784	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.605,98	135814	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.389,82	135867	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.814,47	135915	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	135960	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,92	135961	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	135962	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,56	135964	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.271,89	135966	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,50	135967	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,95	135972	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,30	135973	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,26	135977	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,63	135978	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,37	135979	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	135982	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,81	135985	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.447,10	135986	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,78	135987	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,46	135988	01	NE	C02168-CARWAY SUL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.615,89	135989	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136001	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.569,18	136002	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.091,23	136020	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,22	136042	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.368,30	136073	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
					Total ---------->			222.633,50					
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.297,98	135388	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.858,93	135389	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.382,75	135963	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	428,05	136656	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,22	135394	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,51	135397	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	135402	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,24	135418	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,48	135419	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,49	135548	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.717,91	135593	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,55	135656	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,67	135713	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,41	135714	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	135716	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,12	135723	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,12	135750	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135830	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,12	135998	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.412,30	136003	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,88	136009	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136010	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.858,50	136018	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,07	136022	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,97	136023	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,06	136024	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,63	136032	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,84	136053	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,19	136054	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,56	136064	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	136077	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136357	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,64	136396	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,00	136666	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,94	136687	01	NE	C02169-ACR BELT L	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.509,57	136638	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.915,66	136647	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			114.738,43					
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,14	135737	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,67	135997	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.555,91	136033	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,59	135433	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	135743	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	135754	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,42	135769	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,61	135873	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,68	135881	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,19	135885	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.758,36	135896	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,48	135975	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198,07	135976	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,54	135984	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	136017	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	136035	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,37	136041	01	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	136047	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	136049	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.355,61	136050	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.573,98	136052	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136057	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,36	136061	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,22	136080	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	178,13	136101	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,07	136102	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,55	136309	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.395,20	136341	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	307,58	136555	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
					Total ---------->			81.996,84					
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,24	135740	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,65	135742	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,55	135868	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	733,82	135968	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.200,00	136043	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,08	134615	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,91	134848	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135321	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.533,35	135396	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.533,51	135656	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,99	135758	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,37	135759	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	135770	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,00	135771	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,17	135790	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.360,09	135907	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,03	135912	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,86	135917	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,79	136019	01	NE	C07089-BARICOMP	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,15	136074	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	136082	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.872,41	136084	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,82	136090	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.547,58	136097	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,28	136098	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,59	136099	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,89	136104	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,73	136106	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,47	136111	01	NE	C00178-FAGA FERRA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,04	136131	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,60	136132	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	136133	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,21	136163	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,26	136235	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	136244	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,84	136380	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	136381	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,39	136441	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	377,40	136564	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.397,25	135671	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,23	136718	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.303,26	136721	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	136708	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	840,66	136733	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
					Total ---------->			303.107,66					
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.507,59	135481	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.024,39	136085	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,70	136136	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,84	134724	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.718,44	134765	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,98	134767	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,38	134770	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,02	134897	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,10	135357	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,46	135376	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.608,75	135391	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,70	135392	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.391,56	135405	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,32	135414	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	344,44	135438	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.397,82	135507	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,63	135563	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135715	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.949,73	135733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135775	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	135786	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,65	135789	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,33	135836	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.541,55	135877	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,22	135899	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,81	135906	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,37	135926	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.513,19	135935	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,37	136075	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,42	136105	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.145,31	136107	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,23	136114	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,55	136115	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,95	136118	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.632,84	136119	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.976,89	136120	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	136121	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,95	136122	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.476,74	136126	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,58	136128	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	136129	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,63	136130	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	136138	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,49	136139	01	NE	C07284-POSTO PELA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.711,63	136141	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	136142	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.936,56	136146	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,29	136153	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,38	136178	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,29	136277	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,94	136499	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136536	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,01	136561	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	202,30	136580	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	135774	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,95	135736	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,18	135772	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			415.876,12					
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.432,88	135411	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,55	135940	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.325,29	135941	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,55	136000	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	243,95	136076	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.196,60	136123	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	135523	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,51	135780	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,97	135784	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,38	135811	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.605,98	135814	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	135876	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	135962	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,56	135964	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,29	135973	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,97	135975	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	195,71	135976	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	135981	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,76	136016	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.267,33	136039	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,23	136042	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,79	136094	01	NE	C02169-ACR BELT L	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,52	136116	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,73	136155	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,13	136156	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,24	136158	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.340,99	136159	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,86	136162	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	136164	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.616,38	136171	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,20	136176	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136278	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136434	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,75	136486	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.580,15	136578	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,26	136627	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,72	136798	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.278,89	136521	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	153,96	136532	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	133,80	136533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.548,25	136540	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	998,00	136553	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	414,90	136562	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	163,11	136576	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	789,95	136584	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	358,26	136593	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,75	136604	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.429,34	136605	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.035,52	136612	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.495,41	136614	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	676,29	136624	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	170,00	136625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	469,82	136626	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	253,74	136630	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.290,50	136648	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	774,44	136650	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	322,81	136659	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.893,43	136669	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	77,08	136674	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	218,40	136681	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,14	136684	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.240,90	136686	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	251,82	136699	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.728,24	136728	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.211,51	136730	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	563,71	136731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	517,49	136736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	509,42	136750	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	104,13	136753	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	503,00	136765	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.054,82	136769	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	99,35	136773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	116,76	136775	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			145.765,70					
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,37	135550	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	740,81	135875	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	136217	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	136697	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.790,25	134840	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,53	134864	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,40	135238	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,93	135555	03	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,95	135556	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.572,67	135557	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.008,57	135642	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,75	135828	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,42	135852	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135866	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,98	136023	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,05	136024	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.573,98	136052	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.040,36	136091	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.635,93	136096	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,04	136168	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.453,74	136181	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	136182	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136184	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	136186	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,84	136187	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,21	136194	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.384,11	136196	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,28	136197	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,92	136202	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,01	136205	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.246,79	136228	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,98	136242	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,70	136297	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.999,00	136670	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135805	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,56	135749	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	306,63	136832	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,30	129449	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,07	129674	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,08	129679	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.035,24	127017	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,98	130527	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,21	130528	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,06	130529	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,90	130539	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,72	130749	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	45,47	126344	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	394,16	136833	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.310,91	136812	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
					Total ---------->			184.492,67					
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	896,42	136246	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	642,08	136840	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,48	134846	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134869	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.463,18	135375	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.355,68	135459	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,41	135518	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,53	135554	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,35	135568	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,62	135586	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,04	135593	03	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,76	135600	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,41	135605	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.686,41	135613	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,11	135623	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,88	135764	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,39	135785	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135809	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.488,89	135815	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,28	135818	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,49	135869	02	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,61	135873	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,68	135881	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135895	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,30	135898	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.005,00	135913	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,86	135917	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.365,98	135918	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,74	135937	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.583,07	135984	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,55	136045	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	136049	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,28	136098	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	136170	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,22	136175	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.220,92	136177	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,40	136191	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,78	136204	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,63	136210	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,46	136213	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.008,77	136214	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,07	136215	01	NE	C02124-FIL COMERC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	572,92	136216	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,43	136218	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.016,66	136219	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,12	136224	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,45	136227	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,93	136232	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,48	136236	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.123,94	136237	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,71	136238	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,28	136239	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,32	136243	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	136244	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,49	136245	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,31	136247	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,78	136249	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.027,21	136256	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,68	136258	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136357	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,64	136396	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136407	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,06	136447	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	136527	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136698	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,66	136866	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,95	135772	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,18	135854	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.112,66	136866	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.238,86	136819	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.455,70	136820	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			214.817,96					
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,55	135868	03	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	733,83	135968	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,56	136055	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,43	136307	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,66	136892	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.847,57	135485	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135552	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,11	135566	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,10	135580	02	NE	C03401-MARFIM	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,92	135650	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.147,18	135698	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,51	135793	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.730,01	135860	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.448,73	135874	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,22	135899	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,37	135926	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,99	135948	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,47	136019	02	NE	C07089-BARICOMP	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136034	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,55	136116	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	136129	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	136137	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,51	136174	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	136222	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,82	136223	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,03	136257	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,28	136259	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,93	136266	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,95	136267	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.020,22	136268	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,53	136273	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,65	136275	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,29	136277	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,16	136279	01	NE	C04002-CARROCERIA	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,90	136284	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.019,52	136288	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,54	136291	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,84	136296	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,25	136328	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,68	136333	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,34	136435	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136536	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.580,15	136578	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,73	136620	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.242,26	135863	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
					Total ---------->			120.265,69					
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,29	134879	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	135534	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	135547	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,55	135648	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.848,25	135706	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.292,50	135707	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.717,00	135708	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.804,46	135709	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.460,82	135710	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.869,22	135711	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,55	135940	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.325,29	135941	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,56	136000	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	243,95	136076	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.196,60	136123	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	136269	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,81	136271	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,89	136433	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.019,14	135919	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.874,55	135920	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,00	134945	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,41	134948	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,53	135383	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.401,24	135507	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.147,83	135569	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,52	135676	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.062,93	135691	03	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,21	135698	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.956,56	135699	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	135633	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.969,25	135633	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,13	135788	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,13	135937	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	135962	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,56	135964	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,29	135973	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,79	135987	02	NE	C03708-BOX CAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,23	136042	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.827,86	136044	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,56	136105	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,70	136154	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,24	136158	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,87	136162	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,87	136162	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	821,87	136172	02	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.991,65	136174	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,86	136274	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,94	136298	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.251,56	136299	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.193,44	136300	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,73	136301	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,37	136302	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,78	136306	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,65	136312	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,34	136316	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,92	136442	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,92	136442	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,47	136491	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,47	136491	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,90	136673	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136698	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,93	136926	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			210.367,47					
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	740,81	135875	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.200,00	136043	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,58	135118	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,22	135368	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,22	135394	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,05	135592	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,82	135656	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,67	135713	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.392,39	135867	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,19	135972	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136010	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,98	136023	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,05	136024	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,62	136032	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.268,16	136039	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	136081	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,31	136083	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.871,57	136195	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,28	136197	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.071,00	136225	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,76	136280	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,07	136287	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.615,22	136290	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,53	136305	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136325	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,87	136326	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,91	136327	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,02	136329	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.756,16	136330	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	490,74	136331	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,66	136334	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136335	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	136336	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	136337	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,76	136339	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,82	136342	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.249,27	136344	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.382,72	136345	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,60	136346	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.142,51	136347	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	467,36	136348	01	NE	C02111-LOGUS INDU	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.632,55	136352	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,48	136355	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,97	136415	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	136417	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,26	136426	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.037,73	136813	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,87	136814	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,88	136814	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.577,96	136939	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			161.308,47					
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,68	135997	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.910,23	136192	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.094,67	136961	01	NE	C00813-ASTRO CHEV	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,04	135764	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,12	135750	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.758,36	135896	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,04	135898	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	136049	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.355,61	136050	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.573,98	136052	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136057	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,06	136172	01	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,12	136224	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.871,57	136226	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	136294	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81.801,85	136317	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,87	136324	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.881,32	136358	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,17	136370	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,59	136372	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.613,94	136373	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.898,87	136382	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,10	136387	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.730,93	136388	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.204,54	136391	01	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,34	136438	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,14	136465	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,52	136723	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	136811	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.037,74	136813	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	175,37	136967	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.718,57	136973	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-6.718,57	136973	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
					Total ---------->			176.401,00					
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,55	135868	04	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	136217	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	135677	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.433,30	137015	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-5.433,30	137015	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.117,51	135185	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,46	135567	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	135754	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,99	135758	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,37	135759	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	135770	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,00	135771	03	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,69	135934	01	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135970	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,22	136080	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	136090	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,28	136098	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,89	136104	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,33	136223	02	NE	C04913-ALFA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	136244	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.027,21	136256	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,60	136318	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,41	136319	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,21	136392	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	374,62	136394	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.512,11	136395	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,60	136397	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,92	136399	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,30	136403	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136407	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.967,61	136412	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,91	136418	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,65	136419	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.175,70	136421	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,82	136424	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,35	136428	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,64	136430	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,47	136439	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,40	136441	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,99	136444	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,09	136445	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.259,81	136446	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,45	136450	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,39	136453	01	NE	C02168-CARWAY SUL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.007,24	136454	01	NE	C00949-OBRAMAD	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.573,66	136456	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,48	136457	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	136459	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.160,70	136460	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,60	136462	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	136885	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	136885	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,36	136886	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,36	136886	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,81	136916	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.559,06	135672	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.524,23	135980	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,95	135854	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	135955	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,07	135990	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	14.577,11	136997	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.844,51	136984	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	136973	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.844,49	137001	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.433,30	137015	01	NE	C03735-CARLU	000-
					Total ---------->			417.371,75					
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	858,32	136411	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	973,96	136416	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,58	136448	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.850,80	136461	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.109,14	136449	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,73	135144	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.401,24	135507	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,80	135679	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,56	135689	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,95	135694	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	135695	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,23	135701	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135715	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,90	135769	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.513,19	135935	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,64	135975	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198,86	135976	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.173,01	136007	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.024,92	136026	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,46	136038	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,38	136075	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,94	136083	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,96	136122	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,49	136139	02	NE	C07284-POSTO PELA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	136142	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.936,55	136146	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,13	136155	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,99	136156	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,29	136277	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,89	136284	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.019,53	136288	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,37	136290	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,37	136292	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,96	136304	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.104,91	136309	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,78	136332	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.632,56	136352	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,99	136359	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,28	136398	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	136401	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,66	136425	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,73	136431	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,82	136436	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	433,34	136470	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	136478	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	199,86	136481	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.793,91	136519	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22,25	136889	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.964,62	137064	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			143.310,02					
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,56	136000	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	243,95	136076	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.196,60	136123	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,80	136271	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,61	136408	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,78	136423	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,66	136475	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.154,72	135120	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,80	135279	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,05	135592	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,24	136158	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.340,99	136159	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,21	136176	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,36	136302	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.871,56	136310	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,74	136486	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	943,26	136489	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,44	136495	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,20	136496	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,65	136500	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,32	136501	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,26	136616	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,26	136645	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136793	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136793	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,16	136802	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	158,98	136869	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,49	136985	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
					Total ---------->			59.614,02					
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	136217	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.015,13	136502	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,86	131201	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,87	131203	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,42	135852	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.392,39	135867	04	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,81	135906	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.268,16	136039	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.040,37	136091	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,20	136155	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.994,64	136174	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	136182	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,28	136197	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.071,00	136225	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,49	136236	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,88	136326	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	136329	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	490,73	136331	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136335	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	136336	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.171,82	136338	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,82	136505	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,61	136507	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	136508	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136509	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,82	136513	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,50	136514	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,99	136516	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,97	136520	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,15	136522	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,68	136524	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,68	136525	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,78	136526	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.075,60	136529	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,32	136530	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,99	136531	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.800,00	136551	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,89	136677	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	823,15	136788	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	33,69	136803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.446,30	136830	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.018,60	136845	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	59,47	136868	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	191,06	136877	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	404,54	136878	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.275,18	136879	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.911,76	136880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	169,18	136881	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	172,47	136895	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.418,40	136899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.816,16	136908	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	38,27	136930	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.010,68	136940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.620,68	136962	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	109,23	136972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,62	136998	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	507,48	136999	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.145,55	137000	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.152,25	137002	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,62	137007	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.905,55	137049	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,14	137066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,02	137067	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,02	137071	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.283,24	137072	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	353,04	137074	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.675,36	137075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	137079	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.412,38	137087	01	NE	C04264-CMC	000-
					Total ---------->			157.964,60					
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.317,24	135884	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,55	135887	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,94	136283	01	NE	C05244-EUROTECH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.458,41	136515	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,74	136518	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.530,18	137113	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-7.530,18	137113	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,76	135600	04	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,32	135808	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,49	135869	03	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,23	136042	04	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	136124	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,66	136127	01	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.242,70	136165	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,95	136186	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,46	136213	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.016,66	136219	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,12	136224	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.707,50	136371	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.690,01	136404	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136407	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,65	136422	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,58	136535	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	714,61	136542	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136544	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,06	136548	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,59	136549	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	136725	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,22	136727	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,93	137161	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.771,65	137107	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	328,20	137003	01	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ---------->			119.169,46					
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.448,51	136575	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,68	137171	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,39	135785	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,28	136239	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,50	136245	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.632,56	136352	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,60	136372	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,21	136392	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,93	136399	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	136402	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,15	136409	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,27	136443	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	136459	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	136510	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,72	136563	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,13	136570	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,53	136574	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,76	136577	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.228,73	136581	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,88	136582	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.342,00	136585	01	NE	C00997-SA3	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,24	136591	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,14	136594	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,07	136601	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,26	136622	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,89	136682	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	136971	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	136251	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	119.246,40	136252	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	278.241,60	136389	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	136390	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.899,00	136200	01	NE	C06943-DURATEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.530,18	137113	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			1.288.946,42					
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	136451	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.625,92	136467	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,12	135174	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,52	135228	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.401,24	135507	07	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,85	135681	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.091,02	135728	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135809	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,05	135820	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,67	135822	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.198,97	135901	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,34	135937	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,99	135948	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,52	136143	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,49	136160	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.335,20	136207	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.866,02	136209	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	517,02	136211	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,81	136223	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,93	136266	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,66	136275	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,16	136279	02	NE	C04002-CARROCERIA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,89	136284	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,37	136290	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,85	136296	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,69	136333	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,73	136394	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,08	136410	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.457,83	136497	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.160,05	136543	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.260,69	136556	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,26	136595	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136598	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,95	136599	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,64	136603	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,87	136608	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.113,57	136610	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	333,08	136611	01	NE	C02183-POWDERTEC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.823,27	136615	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,77	136616	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,65	136619	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,72	136620	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,44	136623	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.633,23	136633	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,46	136639	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,67	136642	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.586,24	136644	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.769,78	136646	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,19	136655	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,02	136675	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,62	136743	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136762	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,88	136767	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.025,54	136744	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,57	135937	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,72	135383	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,61	135764	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,42	135898	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	135943	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,75	126344	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	521,48	128109	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,61	127660	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,82	128871	11	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,96	128873	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	129769	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.404,20	130297	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,98	130609	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,29	129594	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.399,74	137154	01	NE	C02262-DIPAR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.614,83	137188	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	857,60	137198	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	137222	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total ---------->			252.609,49					
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	136269	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,80	136271	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.646,24	136343	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,61	136408	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,02	136567	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,70	136568	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	606,98	136606	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,62	136722	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	561,49	136148	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.144,00	136149	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	135257	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.151,92	135259	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,05	135592	07	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.392,39	135867	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,94	135972	03	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,79	135987	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.268,16	136039	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,74	136155	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.071,00	136225	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,95	136298	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,36	136302	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,79	136306	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,34	136438	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	943,27	136489	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,15	136571	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	136631	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,62	136634	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.200,67	136636	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,44	136643	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,43	136629	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.306,17	136711	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,18	136802	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.684,09	137244	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			66.197,65					
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	343,51	137086	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.069,62	137261	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	135284	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,57	135818	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.783,88	135915	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,62	136032	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,69	136277	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	136329	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.756,15	136330	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	490,73	136331	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,67	136334	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136335	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	136336	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.382,72	136345	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,11	136413	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.340,04	136414	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	136417	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,14	136465	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,83	136505	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.662,28	136506	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,81	136513	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,96	136520	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,67	136525	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,35	136550	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,14	136570	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,50	136645	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136658	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136660	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	136661	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.705,68	136662	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,81	136667	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.007,99	136671	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	136678	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.972,57	136679	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.129,55	136680	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,88	136682	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,80	136683	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	136685	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,24	136688	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,16	136690	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,67	136691	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,18	136693	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,81	136710	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,75	136827	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,32	136910	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,88	136938	01	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.408,90	136979	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.336,64	137274	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.640,92	137252	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.779,78	137243	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.736,41	137232	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
					Total ---------->			143.442,30					
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.935,13	136774	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	7.067,28	136724	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,54	136552	02	NE	C02189-VJ ENGENHA	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,59	135433	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	136047	02	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.355,61	136050	03	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136057	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,37	136061	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	136270	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,76	136280	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,08	136287	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,88	136324	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.688,30	136404	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,35	136435	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,70	136569	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.549,05	136640	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,47	136651	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,28	136652	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,42	136700	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,26	136701	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,46	136703	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,23	136704	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,00	136705	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,09	136709	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,32	136713	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,74	136716	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,80	136719	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.203,13	136726	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,23	136727	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.763,33	136732	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136738	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,92	136915	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
					Total ---------->			98.235,49					
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,37	136086	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.886,43	136087	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	309,63	136657	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	137174	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.075,47	136672	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,10	135357	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,70	135392	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.124,49	136041	02	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	136090	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,89	136104	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,98	136387	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.206,73	136391	02	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,21	136392	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	136393	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,60	136397	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,93	136399	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,27	136426	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,48	136439	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,40	136441	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,27	136443	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,49	136457	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	136459	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	02	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,01	136510	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,52	136574	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,20	136663	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,43	136676	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,47	136702	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,95	136734	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,76	136735	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,39	136742	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,37	136756	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,70	136757	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,18	136776	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,33	136863	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,12	136965	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	193,54	136974	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,02	137217	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,73	137342	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,00	137333	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.375,67	136987	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			191.569,26					
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.448,51	136575	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.109,13	136449	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.003,26	136745	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,31	136749	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.374,05	137181	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,02	134897	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,46	135376	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,81	135906	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,60	135934	02	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135970	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,76	136025	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,38	136075	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,94	136083	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	136142	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.936,55	136146	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.019,53	136288	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.104,91	136309	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.382,26	136374	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,66	136420	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136434	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	77.867,84	136466	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.028,37	136474	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,31	136501	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,00	136516	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136598	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,95	136599	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,86	136602	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,77	136616	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	136621	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,03	136675	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136762	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	136766	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.396,80	136768	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.274,43	136770	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	990,07	136772	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,88	136777	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,08	136779	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.226,85	136785	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	136787	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.610,90	136795	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,26	136835	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.988,90	136893	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,49	136970	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,98	137004	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.141,28	137070	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,34	137119	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,61	137136	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137230	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.614,34	137076	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.502,44	137318	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.070,64	137343	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.487,11	137366	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.214,10	137364	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.826,10	137376	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	200,78	137378	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
					Total ---------->			259.826,52					
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.646,24	136343	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,61	136408	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.365,35	136494	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,96	136362	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.062,12	136363	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	642,33	136375	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.608,75	135391	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.391,56	135405	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,32	135414	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,12	136016	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.267,58	136039	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.145,32	136107	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,21	136176	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.070,45	136225	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,74	136486	03	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,45	136643	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,26	136645	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,20	136782	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136783	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	136790	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,21	136791	01	NE	C04100-LEAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,96	136792	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	136796	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.256,11	136801	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,18	136802	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,85	136806	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.733,06	136807	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,19	136808	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ---------->			102.794,63					
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,75	136518	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.064,80	136641	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.718,17	136720	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	344,44	135438	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.687,04	136404	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,95	136432	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.421,54	136497	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,83	136505	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136509	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,81	136513	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,96	136520	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,14	136522	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,58	136535	02	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.705,67	136662	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	136685	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,00	136815	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,27	136817	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,84	136818	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.925,37	136822	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.925,38	136822	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.925,38	136822	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	136823	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,72	136824	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,30	136825	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,84	136826	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,76	136827	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.033,45	136828	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,23	136829	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,24	136829	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,39	136831	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.117,96	136834	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	136847	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.684,83	136862	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	281,61	137253	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	137286	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,72	137397	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.779,78	137436	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,96	135764	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,15	135898	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	327,27	137417	01	NE	C02278-METALURGIC	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.837,97	137419	01	NE	C02274-BOZZINHA T	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.238,72	137428	01	NE	C05939-TANCAL	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	137445	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
					Total ---------->			340.355,14					
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,36	136887	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,37	136887	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	136958	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.786,97	135485	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,56	136045	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,64	136210	02	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,46	136213	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.016,66	136219	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,49	136236	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	136517	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	714,61	136542	02	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,36	136550	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,03	136675	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,03	136675	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,08	136709	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,75	136716	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,80	136719	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,23	136727	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,12	136763	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,78	136764	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,66	136799	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.583,83	136842	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,16	136846	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.472,36	136850	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,05	136851	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,76	136852	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,60	136859	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,34	136863	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.415,00	137033	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,19	137128	01	NE	C02273-SETE LAGOS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,30	137143	01	NE	C00962-PEDREIRA C	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,65	137155	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,23	137175	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137259	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137367	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.877,22	137118	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	893,60	137127	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.446,98	137129	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.671,32	137130	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,17	137144	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,67	137145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	692,97	137166	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	307,29	137180	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	49,07	137184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	691,44	137196	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.381,27	137201	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,02	137215	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.915,91	137221	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10,00	137255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			151.432,90					
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.692,79	136720	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,63	136722	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,36	136837	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,41	135518	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,11	135623	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	136124	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,22	136127	02	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.220,91	136177	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	136272	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,15	136594	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	136622	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,88	136682	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,76	136797	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,09	136816	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,39	136855	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.325,25	136856	01	NE	C05777-ENGECASS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,00	136860	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136907	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,69	136955	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,33	136956	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,21	137044	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137104	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137168	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,41	137529	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.924,98	137489	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	307,73	137488	01	NE	C02129-SERRALHERI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.124,27	137520	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			93.437,44					
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.625,32	136343	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.491,14	134714	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,92	135650	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,68	136154	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,05	136168	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	136170	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,23	136175	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,79	136204	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,28	136259	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,95	136267	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,66	136275	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,16	136279	03	NE	C04002-CARROCERIA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,85	136296	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,69	136333	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,01	136370	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,34	136438	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,14	136465	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.423,77	136497	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,48	136557	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.054,04	136590	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136598	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,95	136599	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,77	136616	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,72	136620	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,68	136642	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,05	136710	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.203,13	136726	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	136743	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136762	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,09	136771	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.928,40	136781	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	136790	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,97	136794	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	136805	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,80	136873	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,63	136874	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.891,70	136883	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,35	136884	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	01	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	136896	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,50	136897	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	278,52	136900	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,05	136902	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,38	136919	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,99	136923	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,98	136923	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.447,10	136927	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,50	136952	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,50	136952	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,26	137018	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,48	137038	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,04	137042	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,04	137043	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,22	137044	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.050,01	137254	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
					Total ---------->			164.601,33					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,74	136890	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,33	136898	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,11	135566	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	135934	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.069,35	136225	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,04	136257	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,95	136298	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,79	136306	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,32	136573	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	136631	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,62	136634	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,45	136643	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	136685	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	136734	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,21	136782	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,18	136802	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,39	136861	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,56	136871	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	136875	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,15	136904	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	136905	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	796,56	136917	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.856,27	136918	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,27	136920	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,04	136921	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,47	136922	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	136944	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,80	136949	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	122,29	136950	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,03	136954	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.937,58	136980	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,68	136981	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,54	137008	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,04	137090	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.594,50	137375	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.218,43	137537	01	NE	C03735-CARLU	000-
					Total ---------->			93.077,30					
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.742,70	136928	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.756,15	136330	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,67	136334	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,92	136442	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.259,82	136446	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,67	136525	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,70	136569	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136660	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.705,67	136662	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	136678	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,85	136818	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	136872	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,61	136932	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,31	136934	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,79	136936	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,22	136937	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,84	136942	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
					Total ---------->			90.174,86					
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,95	135569	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,56	135689	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	136270	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,76	136280	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,11	136387	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.204,53	136391	03	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,60	136397	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,48	136439	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,52	136574	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.933,62	136689	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,12	136695	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,27	136701	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,08	136709	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,33	136713	02	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,75	136716	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	136735	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136738	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.017,59	136744	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,68	136826	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,21	136827	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	136848	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,05	136851	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,77	136852	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,34	136863	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,94	136925	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	136941	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.106,45	136951	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,32	136964	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.967,61	136977	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.024,99	136994	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,64	137005	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	137006	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.148,15	137010	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,59	137017	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,65	137020	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,52	137022	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.044,73	137036	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,55	137040	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,95	137046	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,13	137048	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,97	137051	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,01	137052	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,52	137053	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,81	137111	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,64	137157	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,72	137169	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	276,98	137454	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
					Total ---------->			197.608,99					
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.003,27	136745	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.690,51	136959	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	538,32	136968	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,94	136993	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,32	137039	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,80	135679	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,95	135694	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	135695	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,23	135701	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81.801,84	136317	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,61	136318	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,41	136319	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,00	136359	02	NE	C05491-BRAVO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,78	136404	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,83	136436	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,31	136501	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.772,63	136572	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.785,54	136635	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,91	136712	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	136787	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,27	136817	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,34	136884	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,63	136948	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,34	136956	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,24	136978	01	NE	C02074-AGROTRATO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,05	136982	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,40	136991	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,66	137035	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	137056	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	137059	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,30	137068	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,64	137073	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,02	137063	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,69	137078	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.693,55	137088	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	341,61	137089	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,54	137103	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,52	137164	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,17	137208	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,58	137258	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.623,80	135984	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.610,21	136443	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
					Total ---------->			241.583,90					
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,93	136283	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.365,36	136494	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.123,55	136449	03	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,75	136890	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	832,10	137009	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,80	137021	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.836,74	136653	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,67	136425	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,74	136431	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,47	136491	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,15	136594	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,39	136609	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,45	136643	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,20	136768	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,21	136782	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.256,12	136801	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,11	136943	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.948,92	137026	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	137062	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.120,60	137080	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,84	137081	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,05	137090	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,66	137093	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	421,67	137096	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,24	137101	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,12	137115	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,19	137148	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.249,28	137182	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.491,97	137183	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.873,16	136987	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			106.827,55					
01.04.001	31/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,77	136423	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	31/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	31/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,68	137110	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
					Total ---------->			13.572,38					
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,00	135279	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,78	136422	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,14	136522	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,25	136591	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	136823	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,00	136860	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	136934	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,96	137046	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137099	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,86	137100	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	137106	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,86	137109	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,96	137111	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,51	137122	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.416,21	137124	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.836,02	137126	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,26	137131	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,54	137135	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,33	137137	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,22	137142	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,62	137146	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,30	137147	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,20	137156	01	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.992,40	137167	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,37	137170	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,84	137172	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	137191	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,82	137193	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	137195	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,30	137267	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,33	137301	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,84	137352	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,79	137353	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,66	137379	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,35	137385	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,31	137453	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,87	137457	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			177.295,35					
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.332,30	137141	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	137177	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,32	135808	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,05	135820	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,67	135822	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,43	136623	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,68	136642	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	136743	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.091,22	136843	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.085,89	136844	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.588,16	136853	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	136872	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,34	136884	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	02	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,51	136897	02	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,01	137063	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,90	137084	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,36	137138	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.339,61	137178	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	137179	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137185	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	137199	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137202	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.245,25	137203	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,60	137204	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,16	137208	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,87	137209	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,34	137211	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,12	137213	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137219	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,18	137220	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137230	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	137374	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.648,37	137471	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357.739,20	137025	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	137027	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	136929	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.845,80	137024	01	NE	C06943-DURATEX	000-
					Total ---------->			1.256.787,27					
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.292,50	136613	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,75	136890	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,85	137173	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.709,38	136862	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	136905	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,98	136923	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,03	136983	02	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,85	137081	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,05	137090	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,67	137093	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.217,45	137094	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,78	137098	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	449,61	137237	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	334,11	137238	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,92	137242	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.531,59	137245	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.510,40	137247	01	NE	C02240-MEM INDUST	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,43	137249	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,12	137256	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137259	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	137097	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
					Total ---------->			92.867,14					
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.779,15	136385	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	136386	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.387,94	136464	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.277,08	137251	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,40	136946	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.298,49	137564	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,08	136410	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,08	136446	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.260,70	136556	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	136678	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	136683	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,85	136818	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	136903	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,09	136911	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,62	136932	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	136934	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.460,33	136969	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,82	137102	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,53	137103	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,87	137109	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,11	137115	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	137125	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,07	137192	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.811,36	137223	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.902,96	137236	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,46	137228	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,07	137260	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	137262	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,64	137263	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,68	137264	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,51	137273	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,19	137275	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,26	137277	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,33	137278	01	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,61	137332	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137367	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,89	137399	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,82	137432	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,42	137438	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,13	137134	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
					Total ---------->			221.490,20					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	852,14	136906	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,37	136061	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,78	136404	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	136875	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.985,68	136914	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,53	136935	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	136944	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,88	136952	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.408,90	136979	02	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,19	136983	03	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,05	137042	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	137097	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,61	137111	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137219	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,63	137229	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,03	137226	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	449,61	137287	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,63	137293	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,53	137295	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,83	137296	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,36	137297	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,32	137299	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,17	137300	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,74	137302	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,65	137325	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	137398	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	137398	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
					Total ---------->			56.944,69					
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.733,37	136720	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	136958	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,93	136993	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	633,20	137291	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,30	137298	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,72	137328	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.783,88	135915	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,08	136143	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.113,57	136610	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,33	136726	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	136734	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	136735	03	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,72	136964	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,37	136978	02	NE	C02074-AGROTRATO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,80	136983	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,65	137005	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,52	137022	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,03	137043	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,22	137044	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,96	137046	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,96	137051	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.932,24	137189	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.123,38	137190	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,81	137193	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,49	137281	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,02	137313	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	137314	01	NE	C02276-ALP IMPRES	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,61	137316	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,44	137326	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,67	137331	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.364,71	137334	01	NE	C01027-FORZA BR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,26	137335	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.095,42	137344	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.458,95	137345	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,73	136127	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	823,28	137587	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.107,16	137570	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			241.411,14					
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,43	137009	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,46	137095	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,76	136025	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,29	136652	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,42	136676	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,19	136776	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.654,71	136996	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,01	137063	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,62	137156	02	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,28	137186	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,59	137204	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,16	137208	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,33	137211	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,43	137216	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.890,31	137216	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.971,81	137239	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,15	137250	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,31	137267	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,30	137341	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,71	137349	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,05	137356	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	137363	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,23	137368	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,23	137373	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,46	137377	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,45	137380	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,13	137383	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137429	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	137459	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.648,37	137471	02	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.200,33	137357	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
					Total ---------->			138.276,01					
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,55	137350	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.062,12	136990	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,94	137029	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.481,87	137030	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	137031	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,15	137586	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.028,38	136474	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,12	136710	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.256,12	136801	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,85	137081	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,27	137085	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.693,55	137088	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,67	137093	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,20	137148	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,92	137330	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.437,52	137348	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,20	137359	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137391	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	137392	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,78	137394	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.365,36	137395	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,85	137400	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,75	137405	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,38	137410	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,80	137411	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,83	137412	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,17	137413	01	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,10	137414	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,97	137420	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,54	137421	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.646,34	137655	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.094,00	137612	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.325,09	137619	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.494,37	137628	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	198,68	137605	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			173.766,67					
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	851,31	136906	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	578,60	137294	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,30	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,19	135937	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.255,30	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,24	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,28	136370	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.373,67	136912	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,59	136309	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,73	136824	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,30	136825	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,24	136829	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.117,97	136834	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.463,32	136969	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137099	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,25	137101	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,53	137103	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,96	137111	04	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,11	137115	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,94	137160	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	137179	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,99	137226	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.534,46	137271	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,53	137279	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,49	137280	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,73	137322	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.763,33	137427	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,06	137430	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,91	137431	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,92	137437	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	137439	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,36	137444	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,94	137447	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,32	137448	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,05	137449	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,31	137453	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,62	137481	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,27	137495	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,04	137704	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	309,30	137692	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			144.058,93					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.094,56	136668	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.145,32	136107	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,64	136210	03	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.532,96	136622	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.549,05	136640	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.882,97	136739	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,05	136851	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,46	136960	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.463,53	136969	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,88	137011	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	137146	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,29	137147	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,64	137293	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,37	137297	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,16	137300	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.382,94	137312	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,84	137315	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,75	137321	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,76	137401	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,61	137466	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	137467	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.850,38	137468	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.332,85	137469	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.472,40	137480	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	137493	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,38	137498	01	NE	C00532-CORTESA	000-
					Total ---------->			89.276,32					
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,55	137409	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.312,40	137491	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,43	137504	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.939,51	136739	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,60	136859	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.684,83	136862	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,95	136912	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	02	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,16	137156	03	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,73	137169	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,54	137176	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,61	137178	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	137191	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,81	137193	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	137195	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,03	137313	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.984,65	137337	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137509	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.835,51	137510	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,48	137519	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,38	137524	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.967,09	137525	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.028,33	137526	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	137527	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
					Total ---------->			213.830,66					
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,05	136168	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	136170	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.220,91	136177	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.226,86	136785	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,82	136794	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,67	136799	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	02	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,08	136816	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,40	136849	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,48	136860	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,81	136873	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.208,16	136882	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	03	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,49	137069	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.319,77	137034	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	45.941,94	137152	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,59	137204	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,33	137211	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,12	137213	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137219	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,14	137271	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137363	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,22	137368	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,24	137373	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	137374	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,44	137380	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.852,69	137470	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.602,40	137496	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.941,59	137514	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,95	137515	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,31	137516	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.104,46	137521	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,54	137647	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,49	136409	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.691,38	137255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	245,57	137265	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.541,06	137266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	76,17	137269	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,20	137270	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,68	137289	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.687,60	137290	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	375,80	137311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.194,82	137317	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9,98	137329	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,75	137346	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	621,14	137347	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.653,50	137355	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.786,65	137371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.958,75	137382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	738,65	137389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	392,23	137390	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.905,44	137403	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.120,91	137404	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,59	137408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	72,80	137435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,18	137450	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	83,14	137451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.003,42	137452	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	234,93	137464	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	333,31	137465	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,17	137497	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,03	137508	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	114,76	137518	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.395,32	137528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	137533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	74,01	137535	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.596,90	137536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	509,73	137555	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	525,45	137568	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.344,51	137574	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.016,96	137590	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	381,65	137596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.242,18	137598	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	137602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	92,88	137606	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,09	137607	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.001,40	137621	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.569,54	137622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	580,37	137631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.089,15	137656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	302,67	137661	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	447,23	137670	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.894,83	137673	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.299,94	137683	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	466,37	137690	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	228,44	137700	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,98	137706	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.791,71	137717	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,07	137718	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.864,05	137736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.356,28	137752	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			317.855,56					
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,37	136887	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	136924	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	818,31	137503	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,94	137149	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,79	136204	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,46	136651	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,91	136807	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.515,76	136901	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	136933	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,56	136969	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,99	137073	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,98	137227	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,44	137231	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,13	137256	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,99	137226	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137228	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	137360	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,38	137410	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,81	137411	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,83	137412	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,16	137413	02	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	137414	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,74	137472	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.199,50	137522	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,25	137523	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,20	137653	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	664,08	137765	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.421,40	137771	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.046,38	137763	01	NE	C06558-ENSIL	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.071,44	137797	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			72.260,99					
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,31	137298	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.928,40	136781	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	136805	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.435,15	136856	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,03	137043	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,93	137160	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,69	137264	02	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,19	137275	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,26	137277	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,49	137320	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,92	137431	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,95	137447	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,32	137448	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,40	137492	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.596,72	137532	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,65	137563	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137582	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,09	137583	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	136028	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			88.346,69					
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,55	136966	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.830,30	137839	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,04	136257	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.150,00	137188	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137272	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,64	137293	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,31	137299	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,16	137300	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,86	137844	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.029,91	137816	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			36.202,33					
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,93	136993	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.290,95	137013	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.290,95	137014	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	05	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.187,49	136597	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.969,96	136744	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	136875	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.056,75	136876	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	137006	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,96	137051	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,64	137229	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,05	137589	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,20	136503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.006,64	135990	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	29.759,13	136144	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.919,77	136230	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,24	137891	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			187.928,25					
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,34	137912	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,08	136287	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.208,85	136882	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,93	136915	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,93	136925	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,49	136970	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	137146	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,29	137147	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	03	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,29	137283	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,56	137284	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.865,74	137310	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,70	137349	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,73	137358	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137363	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,22	137368	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,45	137377	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,44	137380	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.209,00	137384	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.531,93	137406	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.579,57	137490	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,95	137492	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,31	137516	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380.452,80	137474	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	137475	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	137476	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	222.003,60	137477	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.679,60	137304	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,27	137882	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	137923	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	497,68	137933	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.325,98	137927	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
					Total ---------->			1.294.520,12					
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.021,30	137308	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.157,19	136931	02	NE	C02240-MEM INDUST	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,56	136969	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,67	137035	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,99	137073	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,46	137231	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.437,53	137348	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,85	137400	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,16	137413	03	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	137414	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	137446	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	137459	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,76	137609	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,49	137638	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.707,98	137681	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,94	137688	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			187.495,62					
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	831,38	136906	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	786,71	137095	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137121	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.103,66	137210	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,47	137519	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	136314	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	136618	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	82.783,45	136317	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,00	136359	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,64	136948	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,33	137011	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.176,92	137019	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,93	137160	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,50	137320	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	03	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,32	137336	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	137336	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137429	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,06	137449	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.026,73	137958	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.640,92	137936	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.551,22	137975	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			200.877,63					
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.856,64	136422	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,67	136425	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,74	136431	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,83	136436	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,53	137135	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,64	137453	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,80	137494	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,39	137498	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,78	137702	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.256,06	138030	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
					Total ---------->			39.915,08					
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,93	136283	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,77	136423	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.365,36	136494	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,90	137479	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,42	137504	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	339,66	137721	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.749,23	136807	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,29	136901	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,61	137178	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	137195	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,47	137519	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	137760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.400,31	137761	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.344,68	138044	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.837,95	137443	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.411,43	138022	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.402,48	138005	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.172,26	138038	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.558,66	138045	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			107.650,92					
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,53	137503	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.969,96	136744	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,87	137100	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,15	137250	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,13	137370	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,75	137415	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.513,65	137462	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,68	137483	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.386,22	137484	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.715,95	137485	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.602,41	137496	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	481,74	137507	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137538	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137539	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.505,48	137542	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.323,22	137545	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.193,57	137547	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.390,38	137548	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,74	137552	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,50	137782	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
					Total ---------->			108.039,30					
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.103,66	137210	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.479,18	137214	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,01	136510	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137185	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,44	137213	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,43	137231	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,13	137256	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.199,50	137522	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	137551	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,31	137553	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,45	137559	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137666	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,93	137667	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.057,40	137758	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
					Total ---------->			34.843,67					
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	136683	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.075,58	136784	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,98	136901	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,08	137260	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,69	137264	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,33	137336	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,92	137431	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,86	137544	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137550	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,42	137560	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,65	137563	02	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,13	137566	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,62	137567	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,90	137569	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,74	137575	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137582	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,09	137583	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,80	137698	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	941,85	137716	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,15	137921	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	136230	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	136995	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,69	138129	01	NE	C00480-PLAUTH EQU	000-
					Total ---------->			98.414,16					
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	05	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	03	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,84	137296	02	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,50	137320	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,66	137325	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.771,18	137554	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,03	137558	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137580	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,37	137585	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,10	137592	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137620	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,01	137701	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,00	137720	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	270,33	137856	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,94	137857	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	281,78	137908	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,13	138018	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,38	137557	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
					Total ---------->			42.699,15					
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.046,75	137577	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.127,22	136041	03	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,02	136143	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	02	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,31	137299	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.364,72	137334	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	137601	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,76	137611	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,30	137613	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,33	137614	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,64	137616	01	NE	C03767-BALFLEX	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	137946	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	168,53	138191	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.852,82	136504	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	767,82	138115	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	151,20	138149	01	NE	C02323-SIGMA SINA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.789,26	138181	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			84.887,36					
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,72	137328	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,43	137576	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,24	137672	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,43	136623	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,46	136651	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,29	136652	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,67	137134	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,07	137192	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.811,37	137223	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,48	137281	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.743,12	137282	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,70	137349	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,45	137377	03	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.323,23	137545	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.390,39	137548	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,75	137552	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,89	137565	01	NE	C02293-BRUMA INDU	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.650,58	137591	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.463,75	137608	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,28	137617	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,21	137623	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.502,52	137624	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	137629	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,75	137632	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	137634	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,91	137635	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137636	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	137637	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,48	137641	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,33	137642	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,12	137643	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,64	137645	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,94	137688	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,03	137731	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.297,84	137768	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,08	137780	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,82	137786	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,00	137860	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	137976	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.200,34	137357	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.405,07	138200	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,00	138207	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.247,27	138167	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	664,08	138168	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			186.850,78					
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137365	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	823,96	137503	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.792,02	137630	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.618,41	137708	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,34	137776	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,42	136676	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.499,82	136981	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.267,97	137057	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,43	137231	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	137553	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.774,35	137562	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	137588	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.259,80	137633	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,95	137649	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.871,06	137651	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,70	137652	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,03	137654	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,96	137657	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,10	137660	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.703,69	137662	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,73	137664	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.631,39	137669	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,61	137671	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,45	137675	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,63	137676	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,23	137679	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,21	137682	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,77	137699	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,87	137658	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,27	137775	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.092,79	138063	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,36	138254	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			128.716,29					
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.695,56	137426	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,92	137677	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,73	136824	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,30	136825	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.117,97	136834	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,06	137449	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.846,81	137644	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.189,40	137663	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.414,25	137686	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	137687	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.406,49	137689	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,39	137697	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,20	137705	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,70	137707	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,13	137728	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	138258	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	425,50	138265	01	NE	C01118-INEOS FABR	000-
					Total ---------->			319.112,09					
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,17	137584	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137585	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,75	137609	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,78	137618	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	137650	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137666	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.919,94	137674	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,71	137693	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,17	137694	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,23	137695	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,81	137709	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,46	137710	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,02	137711	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137712	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,00	137713	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.271,41	137714	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,37	137715	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	941,86	137716	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,02	137723	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,29	137734	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	137760	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.400,31	137761	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,83	137781	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,87	137862	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,40	136867	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,69	137050	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.743,24	138336	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			99.680,52					
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,42	137504	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.325,25	136856	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.706,35	137088	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.227,73	137197	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,80	137494	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,33	137614	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137620	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.764,00	137678	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.981,54	137680	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.405,72	137703	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.465,00	137735	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,19	137737	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,09	137740	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,94	137741	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.623,14	137742	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.374,01	137743	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,60	137744	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,39	137745	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	137746	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,87	137747	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,94	137750	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.148,77	137769	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,59	137822	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,04	138007	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.843,00	138036	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138112	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	763,32	137766	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,10	137767	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10,78	137778	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.160,55	137808	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.332,82	137809	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	448,66	137818	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.935,70	137872	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	806,99	137884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.987,11	137885	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	623,85	137899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.261,97	137907	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	127,62	137925	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	208,35	137937	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.161,19	137939	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			171.853,70					
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.201,91	137659	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.033,80	137732	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.856,92	137796	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.177,71	138369	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,67	136799	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,08	136816	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,81	136873	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.996,43	137337	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,76	137401	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,52	137481	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.941,60	137514	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,96	137515	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137539	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.323,23	137545	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.776,50	137546	02	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.390,39	137548	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	137553	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,45	137559	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,12	137566	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,64	137645	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,02	137654	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,61	137671	02	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,67	137701	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.104,23	137739	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137751	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.579,84	137753	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,00	137756	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137757	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,54	137759	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.297,83	137768	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,66	137773	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,21	137774	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.710,03	137777	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	137779	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,51	137782	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137784	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137785	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.099,95	137787	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	977,05	137792	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,82	137793	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	137794	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,77	137799	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.988,90	137800	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,57	137801	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	502,41	137802	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.509,52	137803	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.971,89	137804	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.696,24	137806	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,90	137812	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,82	137820	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,16	137821	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,63	137826	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,56	137827	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,98	137829	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.059,22	137830	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,22	137833	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,41	137836	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,02	137837	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.477,44	137929	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,77	137969	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256,99	138082	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,73	138103	01	NE	C04177-PORTABRAS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,98	138123	01	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.069,66	138277	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	65.827,08	137754	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	953,57	138350	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
					Total ---------->			298.356,25					
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.455,20	137458	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.792,02	137630	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,94	137648	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,91	137677	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,43	137788	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,04	137790	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.046,75	137815	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	478,22	137956	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137585	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137620	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,81	137709	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137715	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	941,86	137716	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,19	137795	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.439,12	137842	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.261,04	137852	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	137853	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	137854	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,77	137855	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.943,06	137858	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.696,27	137859	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,28	137863	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.580,98	137865	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	137866	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.288,70	137867	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.646,63	137869	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,95	137875	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,58	137876	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,64	137879	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,63	137926	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.932,70	138377	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.837,87	138378	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.622,56	138379	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	460,00	138360	01	NE	C02353-BRUNA TREV	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.559,95	138380	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.380,04	138347	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
					Total ---------->			118.528,89					
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.692,95	137841	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.098,38	137851	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.615,60	137896	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,77	137611	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,29	137613	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,33	137614	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,27	137701	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,94	137750	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,40	137780	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	137819	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,63	137825	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.368,66	137834	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,73	137883	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,52	137886	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,47	137888	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137890	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,07	137892	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.620,76	137895	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,27	137897	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,91	137904	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,34	138450	01	NE	C07279-MARKSELL	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.480,37	137940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.743,60	137963	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	422,43	137980	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.438,73	138000	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.288,39	138001	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,22	138002	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.131,32	138003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,97	138004	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	138010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	620,17	138015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	481,88	138020	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.808,57	138041	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,59	138081	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.757,29	138088	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	94,76	138092	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	94,76	138094	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	43,12	138109	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	198,80	138111	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.252,50	138122	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	190,32	138127	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	204,05	138133	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	328,95	138144	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	255,12	138166	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.530,54	138174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.100,84	138188	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	737,20	138405	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.788,76	138424	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-737,20	138405	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			97.540,55					
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.201,90	137659	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,93	136915	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.596,72	137532	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.853,25	137597	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,75	137632	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	137637	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,64	137645	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,24	137737	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.297,83	137768	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,28	137775	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137784	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137785	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.272,24	137810	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,72	137873	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.195,96	137905	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,00	137906	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,78	137909	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,46	137915	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,04	137917	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.191,32	137918	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137919	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.039,38	137922	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.350,79	137928	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,38	137932	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.196,04	137934	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	137946	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.082,01	137947	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	137964	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,64	138032	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.711,11	138208	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.090,70	138313	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	177,50	138348	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.063,83	138461	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
					Total ---------->			117.503,49					
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	832,92	137576	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.792,02	137630	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,24	137672	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.024,69	137770	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	30.885,00	137889	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.328,08	137893	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	137913	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,35	137914	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,63	136925	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,02	137654	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,75	137711	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,88	137658	02	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	977,04	137792	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137794	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.509,52	137803	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,11	137870	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,13	137870	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.027,08	137910	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,72	137942	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,61	137943	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	137944	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,09	137948	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,78	137949	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	137953	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,54	137955	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	137957	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.302,16	137961	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,25	137911	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,09	137965	01	NE	C06842-BELLS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	137976	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,08	137977	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,10	138046	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,40	138047	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,64	138090	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	138268	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,13	138355	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.256,06	138500	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,77	136409	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.920,01	138496	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,24	138502	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			158.279,66					
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,91	137677	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	677,07	137950	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,38	137697	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,19	137705	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,59	137822	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.259,57	137828	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.196,74	137901	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.138,59	137924	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,34	137930	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,04	137966	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,26	137967	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,90	137968	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.962,55	137970	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.398,42	137972	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,07	137977	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.442,72	138013	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.692,08	138241	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,11	138295	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.638,24	138024	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,12	137733	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			137.312,31					
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.072,86	137811	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	719,45	137984	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,67	137035	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,53	137135	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.533,59	137561	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,78	137618	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,81	137709	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137712	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137715	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,13	137728	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,44	137762	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.986,56	137772	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,25	137801	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,88	137813	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	137854	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	137864	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.646,62	137869	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.219,68	137894	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,41	137945	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,33	137958	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,62	137971	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,35	138008	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,14	138009	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,47	138011	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,19	138025	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,99	138026	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,14	138027	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,76	138156	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,76	138282	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,20	138307	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,38	138566	01	NE	C02389-RODAS DE L	000-
					Total ---------->			68.093,91					
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,57	137979	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.343,91	137691	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,94	137741	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.623,15	137742	02	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,86	137747	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,94	137750	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,84	137781	02	NE	C03498-TORNEARIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,53	137886	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,46	137888	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,07	137892	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,26	137897	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,90	137904	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	137986	01	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,21	137992	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,44	138034	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.843,01	138036	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.337,75	138039	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,35	138048	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.993,10	138055	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.635,80	138057	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,59	138061	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	120,19	138291	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	713,71	138608	01	NE	C07237-PIPA ARTES	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	763,22	138612	01	NE	C02385-TBL CONSTR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.956,43	138592	01	NE	C02380-DESIGN MAN	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.834,04	115768	01	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.834,05	115768	02	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.536,60	138595	01	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	420,45	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.956,03	138616	01	NE	C02373-PRECISION	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	566,64	138596	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.040,01	138597	01	NE	C00893-VASKILTDA.	000-
					Total ---------->			96.372,05					
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.354,40	137987	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,56	138037	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.689,81	138016	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,81	138634	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,37	138638	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,96	137780	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,43	137560	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	137650	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.735,80	137726	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,21	137774	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,51	137782	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,97	137805	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,47	137807	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	137819	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,21	137833	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,77	137909	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,05	137910	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,03	137917	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.191,33	137918	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	137941	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,35	137960	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	137974	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.580,40	137996	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.050,66	137997	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,99	138021	01	NE	C02328-JD SERRALH	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,10	138023	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.756,23	138033	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,63	138050	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.655,17	138067	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,46	138068	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,42	138069	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.425,55	138070	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,64	138071	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,82	138073	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.413,35	138120	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.344,02	138121	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,45	138266	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,70	138371	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,48	138640	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			170.611,55					
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,42	137788	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,05	137790	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	137913	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,34	137914	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	30.885,00	138059	01	NE	C02237-ADEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,68	138086	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,04	138196	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	137724	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	32.548,87	137725	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,87	137100	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,75	137415	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,45	137559	03	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,21	137784	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,21	137785	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	977,04	137792	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137794	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.509,52	137803	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,20	138074	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,16	138083	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,70	138084	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	138087	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,16	138089	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,64	138090	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.658,05	138091	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,42	138093	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.039,38	138097	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,58	138102	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,70	138105	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,79	138106	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,98	138108	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138112	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138382	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	749,13	138653	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.683,14	138654	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.127,17	138652	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			157.687,48					
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,91	137677	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.111,23	138100	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.798,55	137019	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,46	137077	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	137077	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,12	137566	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,90	137812	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,83	137820	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,63	137826	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.059,23	137830	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,27	137967	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.050,87	137988	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,96	137989	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	02	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,92	138062	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,93	138114	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,65	138116	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,44	138117	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.239,06	138118	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,66	138119	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,99	138123	02	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	138124	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,35	138126	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	138131	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,27	138134	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.160,00	138146	01	NE	C07266-IMPRESS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.365,74	138183	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,70	138284	01	NE	C04204-RONIC	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,13	138295	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138125	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,88	138363	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,26	138543	01	NE	C02395-SERENA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,12	138190	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.174,15	138224	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	233,60	138225	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	540,89	138242	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.768,64	138243	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.545,02	138259	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	183,76	138261	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,77	138262	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.961,09	138267	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	332,08	138301	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	904,63	138302	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.206,58	138303	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	578,27	138320	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.112,12	138331	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	927,74	138333	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.047,82	138390	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	82,46	138397	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	185,12	138400	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	465,57	138407	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	931,38	138430	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	555,55	138445	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.880,54	138446	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	77,04	138451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.144,30	138471	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	330,43	138478	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.562,37	138490	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	348,10	138491	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.438,64	138504	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	470,80	138530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.754,96	138531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	672,44	138553	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10.528,32	138563	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	813,51	138609	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	852,45	138610	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40,08	138622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.770,59	138635	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	847,29	138642	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.723,07	138646	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.095,98	138648	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,32	138651	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.036,90	138657	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	770,62	138660	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	695,14	138664	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.217,48	138685	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	633,06	138686	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.837,56	138670	01	NE	C03735-CARLU	000-
					Total ---------->			216.742,35					
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	29.172,95	137578	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.998,50	137579	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,24	137672	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,67	138086	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,45	138709	01	NE	C00893-VASKILTDA.	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137185	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,75	137609	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	137646	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	137646	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.583,40	137730	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.583,40	137730	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,93	137762	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,89	137764	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.990,66	137772	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	137854	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,87	137862	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	137866	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.646,62	137869	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,65	137879	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	138006	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,29	138065	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,64	138071	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,55	138095	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,70	138139	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,07	138140	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,40	138141	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,84	138142	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	138143	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,12	138147	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.547,51	138148	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,52	138150	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,23	138151	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138152	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.535,77	138154	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,77	138156	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,09	138159	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,50	138170	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,14	138187	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.769,31	138194	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,80	138332	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	91.560,00	137898	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,16	138742	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,26	138722	01	NE	C02385-TBL CONSTR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	137835	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	138058	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	788,05	138715	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	425,50	138713	01	NE	C01118-INEOS FABR	000-
					Total ---------->			278.233,69					
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,71	137328	03	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.209,04	137659	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.692,96	137841	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,19	137950	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,59	137979	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	844,57	138019	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	830,46	138019	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,80	138240	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,58	138747	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,86	137544	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137550	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,77	137611	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,29	137613	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,46	137888	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137890	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,07	137892	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,26	137897	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,90	137904	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.012,75	138051	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,30	138052	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	138161	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.888,61	138162	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,21	138163	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.980,18	138169	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,90	138172	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.133,71	138175	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.762,65	138176	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,47	138179	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138431	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	138467	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.202,70	138749	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.266,88	138165	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	356,52	138184	01	NE	C03239-ALFA	000-
					Total ---------->			95.093,68					
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.472,77	138203	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	03	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,57	137562	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,75	137632	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,46	137762	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.986,55	137772	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137887	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,77	137909	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,03	137917	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,39	137932	02	NE	C04382-ROCHA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.196,04	137934	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.655,16	138067	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.821,77	138075	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.298,60	138078	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,17	138104	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,15	138180	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,20	138192	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.227,88	138193	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.682,13	138195	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.291,47	138201	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.711,12	138208	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,29	138209	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,67	138211	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,19	138215	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,06	138216	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,60	138217	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,13	138221	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,32	138237	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,45	138266	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	557,92	138307	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.402,39	138374	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,79	138474	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.457,38	138283	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.868,50	138479	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.409,92	138770	01	NE	C05301-FONTES	000-
					Total ---------->			118.376,92					
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	137913	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,34	137914	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,20	138178	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.292,74	138213	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,48	137281	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,28	137617	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,11	137660	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137666	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	39.241,65	137878	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,27	137902	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,52	137918	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,62	137943	02	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,09	137948	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,77	137949	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	137957	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,25	137911	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.242,36	137981	01	NE	C06794-MIR	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,65	138068	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138084	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,64	138090	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.685,89	138145	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138229	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,46	138233	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.682,56	138234	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,21	138238	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,83	138239	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,42	138244	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.447,10	138245	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,75	138247	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,70	138257	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	138268	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,14	138329	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	138343	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,07	138406	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.992,91	138694	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	201,08	138819	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.712,38	138776	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			163.749,47					
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137696	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	677,06	137950	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	351,30	138227	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,38	138825	01	NE	C02385-TBL CONSTR	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	138252	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,61	137481	03	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,38	137697	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,19	137705	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,59	137822	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,73	137955	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,04	137966	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.962,54	137970	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	03	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,36	138008	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,15	138074	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,66	138116	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.239,06	138118	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	138119	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.413,36	138120	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,20	138192	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	138197	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.920,98	138212	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,73	138214	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.790,60	138219	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,62	138198	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,00	138230	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,13	138236	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	138263	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,42	138270	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.118,16	138273	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.857,19	138274	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,26	138275	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,23	138279	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138280	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.875,57	138281	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	138285	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,74	138290	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,13	138295	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	138311	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
					Total ---------->			144.111,01					
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	719,46	137984	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.195,56	138264	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	178,26	138702	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.652,76	138838	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	167,89	138314	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,04	137558	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.685,04	137591	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	137646	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	137710	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.583,40	137730	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	137974	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,37	137993	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,48	138011	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.442,73	138013	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,20	138025	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,98	138026	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.479,78	138228	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,33	138250	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,51	138306	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138307	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.287,16	138308	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,56	138309	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,78	138312	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,06	138316	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,69	138317	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.143,42	138322	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.746,59	138328	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	462,52	138334	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138335	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,37	138416	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,55	138326	01	NE	C02352-TRANSAL	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	137783	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	138137	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00990-FUNDO FIXO	0	REC	101,08	138877	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.517,33	138829	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.652,92	138830	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.326,46	138831	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.129,31	138836	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.442,91	138835	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.673,37	138845	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
					Total ---------->			127.954,97					
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,59	137979	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,55	138037	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.831,90	137011	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.655,46	137561	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.623,79	137561	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,67	137337	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.846,82	137644	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,94	137741	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,40	137745	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	137746	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,86	137747	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137951	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	137952	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,36	137969	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.843,01	138036	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,10	138046	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,40	138047	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,89	138271	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.163,91	138296	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,74	138340	01	NE	C06015-BARONI ENG	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.369,99	138352	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138354	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	138356	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138357	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,08	138614	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	135,22	138707	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.493,72	138708	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.446,28	138757	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.654,24	138773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	480,10	138777	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.791,46	138780	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.819,23	138796	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	241,92	138885	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
					Total ---------->			121.952,04					
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.157,19	136931	01	NE	C02240-MEM INDUST	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	137650	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.919,93	137674	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.764,00	137678	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.977,56	137680	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.405,72	137703	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,00	137756	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,21	137762	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.983,07	137772	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,21	137833	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,87	137862	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.142,90	137999	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,49	138012	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.985,68	138049	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.655,16	138067	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,46	138068	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,43	138069	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,83	138073	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	138074	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,26	138134	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,50	138170	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,68	138177	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.769,31	138194	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.769,31	138194	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.682,14	138195	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,28	138209	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.842,36	138210	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138214	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.164,74	138255	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,45	138266	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,61	138315	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,26	138344	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,93	138359	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.776,20	138367	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.402,40	138374	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,68	138375	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.489,69	138907	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	138053	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	193.065,60	138054	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146.055,00	138060	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,80	129594	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,48	129844	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,61	129869	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.852,82	136780	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	137900	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.489,69	138907	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			794.402,09					
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,42	137788	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,05	137790	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,34	137914	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,21	138178	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	138202	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137751	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.579,84	137753	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.502,34	137754	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,47	137774	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138084	03	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,77	138107	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.680,01	138145	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138197	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138229	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,45	138233	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.432,82	138248	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,69	138257	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	138353	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138382	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,29	138520	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,47	138324	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
					Total ---------->			192.611,98					
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,91	138019	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.111,23	138100	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,07	138365	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,63	137826	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,56	137827	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.059,23	137830	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,27	137967	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	04	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,38	137993	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,75	138035	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,77	138072	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,45	138117	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.239,06	138118	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	138119	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,35	138126	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.875,56	138281	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,13	138295	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,11	138358	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,59	138364	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	138366	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,09	138368	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.079,58	138384	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,18	138385	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,05	138386	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,76	138393	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,10	138614	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.715,05	138710	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,25	138839	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	137994	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.489,69	138907	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.489,69	138977	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	321,51	138957	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			120.721,21					
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,11	137840	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.696,28	137859	02	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,62	137916	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138152	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.479,79	138228	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138307	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,79	138312	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.814,93	138330	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,04	138361	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.974,78	138396	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,31	138398	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,36	138401	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,80	138402	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,55	138404	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,89	138412	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,39	138413	01	NE	C06506-SERTRALHER	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.997,73	138415	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,19	138418	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,04	138419	01	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,05	138723	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	138870	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.403,00	138993	01	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
					Total ---------->			74.907,58					
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,59	137979	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,48	138423	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,67	137773	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,19	137879	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,55	138095	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,13	138098	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.877,45	138099	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,21	138163	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	138343	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.389,36	138351	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.184,12	138370	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	138387	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,96	138395	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	138440	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,12	138442	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,16	138443	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,10	138444	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,30	138447	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	138467	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,73	139063	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.514,37	139026	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	963,57	139031	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
					Total ---------->			81.841,92					
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.046,75	138427	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.272,24	137810	02	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,64	137825	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.368,67	137834	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,41	137836	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.600,00	137877	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,39	137932	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.196,04	137934	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.905,29	138171	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,20	138192	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.711,12	138208	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,28	138209	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138214	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,20	138215	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,13	138221	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,32	138237	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.470,65	138272	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	118,81	138291	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138125	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.402,40	138374	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.830,50	138389	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,34	138391	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.496,54	138399	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,27	138417	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,65	138425	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.546,84	138441	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,70	138455	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,22	138457	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138458	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,44	138459	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138460	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	138464	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,80	138465	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,01	138468	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	138469	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,22	138470	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138472	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,78	138474	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,51	138480	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	412,66	138509	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,88	138579	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,19	138591	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,92	138751	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.069,66	139013	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.641,75	138779	01	NE	C03666-NEWART	000-
					Total ---------->			176.241,77					
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.024,69	137770	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.195,55	138264	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.149,50	138456	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,79	138588	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,77	137949	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,53	137955	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	137957	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,25	137911	04	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,76	138064	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,13	138145	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	84.618,00	138226	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138229	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,45	138233	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.395,48	138251	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	138252	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,69	138257	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	138285	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,52	138324	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,38	138344	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,07	138406	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,92	138414	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138462	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.787,36	138488	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,00	138489	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.793,29	138497	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,21	138499	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,33	138503	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,51	138511	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.619,52	138516	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,74	138517	01	NE	C06015-BARONI ENG	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.574,23	138518	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	138519	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,29	138520	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138833	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.405,05	139108	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.948,54	135953	01	NE	C00364-TBS TINTAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.948,53	135953	02	NE	C00364-TBS TINTAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.948,53	135953	03	NE	C00364-TBS TINTAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.186,77	139080	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.514,37	139081	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.387,37	139072	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			208.458,18					
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.328,09	137893	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.695,56	137982	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.471,62	137983	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,50	138639	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,00	139127	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-316,00	139127	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,00	139127	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.962,54	137970	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,38	137993	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,10	138046	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,40	138047	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,75	138187	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,07	138235	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.395,47	138251	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,56	138256	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,43	138270	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.118,16	138273	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.875,56	138281	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,73	138290	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	138311	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,44	138361	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.079,59	138384	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.418,32	138394	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,18	138426	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,54	138473	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.488,84	138492	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	138523	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.419,15	138524	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,17	138525	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,55	138526	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,84	138528	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	138536	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,25	138537	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,70	138538	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.100,09	138539	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,72	138544	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	138550	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.439,10	138554	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.299,24	138555	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,26	138611	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,02	139143	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.662,76	138337	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	214.704,00	139103	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.356,28	139087	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	801,68	139142	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
					Total ---------->			405.417,49					
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.621,05	138540	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,88	137813	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.219,68	137894	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,35	137930	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,20	138025	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,98	138026	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,62	138198	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.479,79	138228	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138307	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,79	138312	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,68	138317	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138335	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,30	138398	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,37	138401	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,77	138493	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,95	138498	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	138557	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.806,46	138559	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	426,40	138560	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,00	138564	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.288,86	138569	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.557,66	138570	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	138573	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,85	138574	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.303,71	138576	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,06	138723	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	138731	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	138891	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138905	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	243,42	139019	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,48	139167	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,00	139154	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
					Total ---------->			72.921,04					
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	138392	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.941,77	138521	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	961,59	138562	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	669,56	138688	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	99,90	139178	01	NE	C02469-2N SERVICO	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.138,59	137924	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,08	138068	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,54	138279	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	138352	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138357	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,54	138428	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.326,48	138429	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,88	138442	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.370,10	138577	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,19	138578	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	138580	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,27	138581	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.249,35	138587	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,61	138589	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.422,43	138590	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138601	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,58	138602	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,26	138604	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.828,88	138607	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,10	138614	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,39	138679	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,86	138699	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.406,08	138748	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.141,33	138762	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	138260	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.674,35	138556	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.194,44	139158	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.788,76	139181	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			153.341,52					
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,55	138037	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	351,30	138433	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,41	137945	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,32	137958	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,36	137960	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	137986	02	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.580,40	137996	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.050,66	137997	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.924,69	138017	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,10	138023	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,83	138073	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.682,14	138195	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,96	138279	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	120,55	138291	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.690,02	138298	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,24	138327	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.817,20	138339	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,48	138342	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	138353	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,43	138383	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138455	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138458	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	138466	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,03	138482	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.386,96	138534	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,41	138571	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.037,73	138575	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,89	138579	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.289,97	138584	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138625	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,21	138626	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.929,62	138627	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.600,00	138629	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,32	138632	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.199,23	138636	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,37	138643	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,82	138645	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.088,24	138647	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,95	138649	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,59	138993	02	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.356,28	139227	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.084,76	138615	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
					Total ---------->			144.783,48					
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,42	137788	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,05	137790	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.354,41	137987	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,67	138086	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.149,51	138456	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.588,52	138297	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.637,67	136981	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,82	138463	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	254,25	138918	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,66	138021	02	NE	C02328-JD SERRALH	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,64	138050	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,18	138107	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.344,03	138121	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,13	138145	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,13	138426	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,88	138442	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138462	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.793,28	138497	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,34	138503	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	138512	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,29	138520	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.915,44	138558	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,30	138628	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138656	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,38	138658	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,53	138661	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.383,26	138667	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.472,46	138668	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,20	138672	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.418,92	138678	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,97	138958	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.013,97	139221	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.518,57	139239	01	NE	C02051-D ARTE A S	000-
					Total ---------->			153.502,45					
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,07	138365	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,26	138134	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,15	138187	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138125	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,11	138358	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,92	138359	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.079,59	138384	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,06	138386	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,66	138425	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.100,08	138539	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,65	138644	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,86	138655	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,07	138689	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	138690	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	138695	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,27	138701	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,62	138705	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.715,06	138710	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,74	138711	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,00	138739	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,84	138769	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	139015	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,73	138755	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,00	139170	01	NE	C00819-PLASTMEL -	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,50	139323	01	NE	C02482-61.780.836	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	138620	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	138706	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,65	138815	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			117.051,18					
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.482,93	138153	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.242,00	138700	01	NE	C01085-SUIGAM	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,30	138398	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,37	138401	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	02	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,26	138581	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138594	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.551,80	138618	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,88	138624	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.207,47	138666	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,97	138692	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,33	138712	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138716	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,30	138719	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,28	138720	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,19	138721	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,79	138725	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,23	138726	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,50	138731	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,99	138891	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	68.761,40	139304	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
					Total ---------->			133.629,10					
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,49	138423	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.941,77	138521	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	961,59	138562	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	138687	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	669,56	138688	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,96	138732	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	65.814,00	138110	01	NE	C02340-ARAUCO IND	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.901,87	138439	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,94	138771	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,86	137544	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137550	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,57	137562	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,39	137932	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,93	138062	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,82	138070	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,55	138095	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,13	138098	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,20	138215	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,13	138221	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,62	138198	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138256	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,91	138311	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,06	138406	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.130,73	138435	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	138440	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138455	03	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138458	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138470	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138472	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,78	138474	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,03	138482	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.828,87	138607	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,10	138614	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,21	138626	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.072,95	138681	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,03	138714	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.032,65	138727	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.353,02	138750	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,14	138754	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	138756	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,89	138758	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,80	138760	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,45	138761	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138764	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,80	138766	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	470,65	138767	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,19	138768	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,88	138775	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.420,92	138781	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.647,35	138782	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138783	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.279,53	138784	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,98	138786	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,82	138787	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,35	138792	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,97	138800	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,88	138908	01	NE	C02394-CORADIN ME	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,20	138911	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	366,72	138931	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	138532	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170.352,00	138533	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186.950,40	138529	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.272,50	139338	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.157,41	139348	01	NE	C02482-61.780.836	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.810,04	139356	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
					Total ---------->			948.991,74					
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.195,55	138264	03	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.742,05	138617	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.070,64	138774	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,27	138893	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	138422	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,11	137660	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,26	137911	05	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.298,60	138078	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,03	138104	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,16	138180	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,83	138239	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.395,48	138251	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.528,79	138473	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.793,28	138497	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,34	138503	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,50	138511	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,26	138611	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138656	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138661	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.586,19	138662	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.235,46	138671	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138790	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,73	138791	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,87	138793	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,86	138794	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,22	138801	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,57	138802	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,78	138804	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.140,99	138809	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,58	138810	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.431,09	138811	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,23	138813	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.639,30	138814	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138833	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	139135	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.965,98	139262	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	37.094,52	139263	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.831,33	138734	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	761,03	138797	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,06	138805	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	337,93	138806	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	930,51	138807	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	730,44	138816	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.083,40	138817	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.794,84	138822	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	641,29	138823	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	138824	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	309,21	138853	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	638,16	138883	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.192,00	138884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,75	138897	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	825,33	138898	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.795,44	138899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	347,57	138903	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	84,73	138927	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.073,06	138930	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,28	138936	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.055,94	138961	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	903,75	138972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	451,48	138985	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	143,91	138986	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	90,78	138987	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.016,73	139018	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,37	139029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	76,27	139030	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.686,09	139042	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	599,39	139043	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.613,14	139046	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.833,66	139053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	835,48	139054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.006,74	139058	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	409,45	139059	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	517,42	139068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	139076	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	695,14	139077	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	620,73	139119	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	643,18	139362	01	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.052,76	139368	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.349,78	139305	02	NE	C01473-PROTECOATI	000-
					Total ---------->			225.404,87					
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.475,62	139346	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.650,59	137591	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,13	138145	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.118,16	138273	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,73	138290	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,17	138426	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,33	138482	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	138523	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,26	138537	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,69	138538	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.100,08	138539	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.915,44	138558	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,70	138799	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,46	138818	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,21	138826	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,61	138827	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.773,22	138832	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	138834	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,78	138837	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,60	138841	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.835,94	138842	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.225,54	138846	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.731,32	138847	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138882	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.800,00	138909	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,79	138916	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,33	138995	01	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,05	138996	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,15	139208	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,34	138070	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.994,89	139419	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ---------->			107.136,89					
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,91	136586	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	137710	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138256	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	118,90	138291	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,68	138317	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138335	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,92	138359	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,78	138454	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	138557	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	138573	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.303,72	138576	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,66	138655	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.207,47	138666	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,79	138725	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.572,13	138728	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138795	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.467,27	138852	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,46	138857	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,39	138858	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,50	138861	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,16	138863	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.682,64	138865	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,00	138866	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,53	138869	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.475,30	138874	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138879	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,99	138891	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138905	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,80	139008	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.839,76	139443	01	NE	C02380-DESIGN MAN	000-
					Total ---------->			102.038,87					
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.941,77	138521	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	138687	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.602,50	138778	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.593,10	138875	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,40	137745	03	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	137746	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.790,61	138219	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	138343	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	138352	03	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138354	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138357	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,78	138493	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,26	138581	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.249,35	138587	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.828,87	138607	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,31	138703	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138714	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.478,96	138788	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,97	138800	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,21	138826	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.965,87	138840	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	303,02	138843	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.951,29	138849	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.783,61	138894	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,31	138896	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,00	138900	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,67	138901	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138906	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.240,37	138913	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,12	138914	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.247,09	138916	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.409,21	138917	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.326,04	139454	01	NE	C04459-CONDUSTEIN	000-
					Total ---------->			104.652,35					
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.742,06	138617	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	138752	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	92,06	139499	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,61	129869	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,79	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.919,93	137674	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,34	138250	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.329,58	138269	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,88	138271	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	02	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,80	138344	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.142,76	138535	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	55.290,71	138582	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,37	138605	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,56	138613	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	138632	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,81	138645	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.088,25	138647	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,45	138758	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,19	138768	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.419,22	138772	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,36	138792	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,20	138821	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,49	138862	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	138895	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.997,05	138910	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.520,65	138912	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	138925	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,15	138929	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,59	138932	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,91	138949	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,24	138981	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,67	138999	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.864,30	139035	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,64	139039	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,48	139163	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.244,15	139251	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-687,79	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,40	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.055,76	139497	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-1.055,76	139497	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.055,76	139513	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
					Total ---------->			181.711,28					
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.070,64	138774	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,64	138486	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,38	137556	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.405,72	137703	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.164,75	138255	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,15	138402	02	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138656	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138661	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.472,47	138668	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,89	138703	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138790	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,08	138799	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.341,89	138812	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,61	138933	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	925,09	138940	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.437,74	138941	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.537,62	138942	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	138946	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.625,50	138951	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.728,53	138952	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,97	138958	02	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,51	138959	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,33	138964	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,37	138982	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,68	138888	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,68	138919	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,16	139524	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.023,22	139535	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	722,72	139537	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	460,00	139539	01	NE	C02353-BRUNA TREV	000-
					Total ---------->			149.024,16					
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	851,81	138808	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,19	139554	01	NE	C02389-RODAS DE L	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,06	138386	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.915,45	138558	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,87	138591	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	138630	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,87	138655	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,07	138689	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,63	138705	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,97	138800	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.835,93	138842	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,89	138928	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,59	138935	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,38	138939	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,38	138973	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,60	138975	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	138979	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,34	138980	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,17	138984	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,92	138988	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,58	138991	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	138992	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,34	138995	02	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,06	138996	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,00	139005	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.356,60	139006	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	139015	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,74	139041	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,15	139048	01	NE	C03952-METALSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,73	138755	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.910,49	139565	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152.600,00	138729	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.307,20	139549	01	NE	C02453-MANSUR EQU	000-
					Total ---------->			228.020,49					
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.667,20	138403	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,27	139000	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137751	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.579,84	137753	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.211,63	138383	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.356,60	138395	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,19	138418	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	03	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138594	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,82	138624	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,78	138637	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.207,46	138666	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,97	138692	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,74	138711	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138716	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,31	138719	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,79	138725	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,24	138726	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,79	138827	02	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	138860	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,49	138861	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138869	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.475,29	138874	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,62	138878	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138882	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,06	138890	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,99	138891	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,20	138892	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,83	138962	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,80	139008	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.868,90	139009	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,85	139010	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.616,92	139014	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.769,85	139020	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,15	139021	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,92	139022	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.184,52	139023	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.641,36	139024	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.633,64	139025	01	NE	C05762-SUDATI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,24	139084	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,43	139357	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.090,04	139004	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	139602	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.404,30	139132	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	243,50	139145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8,31	139153	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	425,74	139165	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	633,21	139183	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.042,69	139184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	620,73	139196	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.260,82	139211	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.469,40	139213	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	689,76	139218	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,74	139228	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.007,06	139243	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.559,61	139248	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.032,41	139249	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	486,96	139250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	423,64	139253	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.719,16	139328	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.737,12	139341	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	139342	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	42,38	139343	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	611,90	139344	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.260,17	139359	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.531,15	139369	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.241,43	139370	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	341,22	139371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	144,81	139379	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	348,10	139381	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.361,92	139401	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	158,24	139412	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	684,56	139418	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	334,55	139427	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	347,57	139434	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	260,81	139435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	143,91	139465	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	398,16	139469	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			233.250,77					
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,49	138423	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	138687	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,98	138732	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.534,53	139037	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	873,84	139057	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	316,60	139252	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.578,84	137754	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,64	137825	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.767,81	138482	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,38	138605	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138613	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.841,58	138659	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.960,40	138665	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,31	138703	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,80	138760	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,40	138858	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,00	138915	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.409,20	138917	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,98	138963	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,92	138974	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.619,46	138994	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.869,78	139036	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.800,54	139040	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	139045	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	139061	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.271,41	139062	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,18	139083	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,61	139136	01	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,75	139648	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.831,34	138937	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	139066	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.285,30	139633	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.285,30	139634	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.117,94	139635	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	567,10	139637	01	NE	C02468-RKM	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	REC	20.831,34	138937	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	REC	10.415,69	139066	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	EST	-20.831,34	138937	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	EST	-10.415,69	139066	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			229.394,54					
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,19	139065	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,67	137773	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.368,67	137834	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.184,12	138370	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,33	138391	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138470	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,45	138473	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,99	138558	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,98	138723	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.632,03	138743	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,19	138768	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.420,91	138781	02	NE	C05777-ENGECASS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138783	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.279,52	138784	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,99	138786	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,62	138864	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,59	138932	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,82	139012	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.638,09	139016	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.728,59	139017	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,20	139032	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.270,35	139047	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.094,91	139056	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,41	139064	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,57	139070	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,19	139078	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	139086	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,40	139088	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.453,97	139090	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,18	139091	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,78	139117	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,06	139118	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,22	139125	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,52	139130	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	139135	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.351,11	139185	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,00	139414	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total ---------->			186.179,63					
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.073,10	139038	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	968,82	139079	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	355,34	139363	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,85	138740	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.324,20	138741	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	6.705,72	139139	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,41	137836	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,09	138406	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,28	138417	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.546,84	138441	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.488,84	138492	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,50	138511	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	138523	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,56	138526	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	138536	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,26	138537	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,69	138538	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.299,24	138555	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,26	138611	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138790	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138801	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.431,08	138811	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.639,31	138814	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,79	138837	02	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,60	138841	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.835,93	138842	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.731,33	138847	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,70	138895	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,30	138896	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,81	138916	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.969,39	138956	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.523,94	138960	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,61	138975	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,24	138981	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,01	139044	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,10	139055	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,28	139071	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,19	139073	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,60	139074	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.082,38	139075	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,33	139094	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.823,99	139095	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,42	139096	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.111,88	139097	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.123,14	139104	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	874,38	139107	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.813,90	139109	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,22	139122	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,87	139123	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,03	139124	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,42	139126	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,61	139137	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,80	139138	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,02	139140	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,31	139141	01	NE	C01009-PLACAPAR E	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	139144	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,42	139190	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,85	139271	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,09	139367	01	NE	C03038-CONTROL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	307,65	139540	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	107,79	139570	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.084,76	139089	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
					Total ---------->			162.724,92					
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.157,56	138522	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	851,82	138808	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,97	139234	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,67	139255	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.609,62	139303	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.766,07	138482	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.288,86	138569	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	138573	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.303,72	138576	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,58	138703	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.206,00	138765	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138795	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,52	138799	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	138859	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.682,65	138865	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138869	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.785,65	138872	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.475,29	138874	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138882	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,20	138892	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,93	138963	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.558,39	138994	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,80	139008	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.322,04	139049	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139069	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.798,66	139092	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,64	139093	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,51	139105	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,21	139148	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,06	139149	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,20	139150	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.574,43	139151	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.441,80	139155	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,66	139157	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,48	139163	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.303,65	139164	01	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,28	139172	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,72	139203	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,72	139203	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,42	139337	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,76	139099	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,59	139706	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.041,79	139702	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,27	139112	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.090,02	139146	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.023,91	139437	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-10.023,91	139437	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.023,91	139195	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			194.297,71					
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.328,09	137893	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,55	138037	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	605,01	139011	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.520,10	139106	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,30	139134	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,40	139152	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,83	139586	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.883,41	138099	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,79	138454	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.249,35	138587	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,62	138589	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138601	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,77	139114	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,64	139133	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,73	139179	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,65	139180	01	NE	C04622-TECWIRE	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	139182	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	998,36	139189	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.570,49	139193	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,10	139198	01	NE	C03038-CONTROL	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,01	139209	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	139222	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,72	139242	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
					Total ---------->			72.917,29					
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.742,06	138617	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.138,59	137924	03	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,35	137930	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,41	137945	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,32	137958	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,94	138498	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.142,77	138535	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.037,74	138575	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	138632	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,81	138645	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.175,71	138851	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,70	138873	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,59	138932	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.827,86	138971	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.789,00	138976	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,18	139078	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,19	139083	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	139086	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,07	139118	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	472,72	139128	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.238,82	139171	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,43	139190	02	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.904,60	139194	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	139199	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,63	139205	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,87	139212	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	165,46	139214	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	482,01	139216	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,84	139223	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.636,86	139225	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,62	139229	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,38	139230	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.243,46	139233	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.244,16	139251	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,43	139267	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.306,50	139287	01	NE	C01431-POLYMONT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,24	139291	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,87	139330	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,04	139388	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,18	139496	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,24	139536	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.352,38	139762	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.624,67	139325	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			226.806,07					
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,60	139186	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.897,74	139201	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,75	139204	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	35.371,10	138785	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.113,74	139790	01	NE	C06772-DECONFLEX	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	137986	03	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.386,96	138534	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,41	138571	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,82	138659	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.472,47	138668	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.437,75	138941	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.728,54	138952	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,52	138959	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,21	139071	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.111,87	139097	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,75	139099	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.347,32	139113	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,13	139202	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	139232	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,44	139235	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,03	139237	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,49	139238	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.538,63	139240	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,32	139244	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	139245	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	139246	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.054,34	139266	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.015,10	139268	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,00	139269	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,24	139270	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.692,00	139274	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.224,80	139277	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.523,65	139280	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.998,03	139285	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.734,10	139286	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,04	139292	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.606,16	139294	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.879,12	139298	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.429,28	139310	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,92	139336	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,33	139389	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.787,56	139793	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,48	139017	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.655,55	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.655,55	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.215,14	139803	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.886,29	139796	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
					Total ---------->			263.244,61					
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.354,41	137987	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.577,12	138691	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.623,30	139110	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.066,13	139195	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,87	139289	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.580,40	137996	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.050,66	137997	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,10	138023	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,64	138050	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,99	138558	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,63	138705	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,81	138916	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,39	138973	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,61	138975	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	138979	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,02	139044	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	139124	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,61	139136	02	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,07	139191	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,83	139192	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,09	139219	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.050,00	139231	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	139241	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,42	139256	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,96	139281	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,91	139317	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,49	139319	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,32	139321	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	139318	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,33	139326	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,00	139327	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,14	139332	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,81	139350	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,98	139489	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
					Total ---------->			126.014,43					
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,26	139000	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,66	138021	03	NE	C02328-JD SERRALH	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	04	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138594	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,38	138605	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138613	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	138644	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,74	138711	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138716	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,19	138721	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.467,27	138852	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,49	138861	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,20	138892	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.271,74	138924	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,58	138993	03	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,15	139021	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,93	139022	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.322,03	139049	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	139061	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,47	139098	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.077,90	139166	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,02	139209	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.185,79	139236	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,75	139265	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,62	139273	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,54	139283	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.425,48	139288	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,88	139329	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,66	139334	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,38	139345	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,28	139335	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	125,65	139352	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,44	139357	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139331	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	128854	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,33	139289	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,80	139402	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.583,64	139833	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.638,12	139829	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	923,00	139831	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.698,10	139832	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.817,56	139846	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,14	139307	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.509,08	139891	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			168.854,26					
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,49	138423	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,31	139134	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,36	139247	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.132,80	139002	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	106,57	139909	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,93	138062	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.344,03	138121	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,82	138624	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,79	138637	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.072,95	138681	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.032,66	138727	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.420,91	138781	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.279,52	138784	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,99	138786	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.409,20	138917	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,17	138963	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,93	138974	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.198,54	138983	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	79.014,08	139007	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.869,80	139036	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,76	139041	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,18	139078	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,41	139088	02	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.425,10	139105	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,53	139130	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,73	138755	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,91	139209	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.354,58	139217	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,15	139220	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.636,87	139225	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,30	139275	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,89	139279	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.240,10	139320	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.567,76	139353	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,15	139355	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	139358	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,31	139361	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,16	139365	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,34	139374	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,07	139376	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,43	139377	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	324,29	139617	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,03	139649	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	204,24	139650	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,36	139655	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	214.704,00	139901	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,93	138771	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,10	139437	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,10	139492	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,13	139548	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			550.925,19					
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,21	139065	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.981,53	139372	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,15	138754	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,21	138758	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,00	138760	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,46	138761	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,87	138794	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138801	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,59	138810	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.431,08	138811	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.639,31	138814	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,40	138858	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,56	138916	05	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.569,32	138926	01	NE	C02383-TECH SOLUC	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,08	138950	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.776,27	139044	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,21	139071	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.111,87	139097	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	874,37	139107	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,18	139259	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,18	139260	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,18	139261	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	139264	01	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.015,11	139268	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,24	139270	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.998,02	139285	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,93	139336	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,84	139378	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,49	139380	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,66	139384	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,79	139386	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.342,64	139387	01	NE	C07163-TOWER TEC	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.683,30	139398	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,51	139424	01	NE	C00819-PLASTMEL -	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.572,91	139463	01	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	139100	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170.352,00	139101	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238.492,80	139311	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	244.171,20	139312	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152.600,00	139102	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,60	138803	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
					Total ---------->			1.212.345,20					
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.623,29	139110	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,36	139351	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	733,95	139528	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,24	138269	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,21	138826	03	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,60	138841	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.731,33	138847	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	139086	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	139122	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,88	139123	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	139124	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,02	139140	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,31	139141	02	NE	C01009-PLACAPAR E	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.071,44	139200	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,34	139279	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	139366	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,21	139360	01	NE	C02478-WM SIDERS	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,13	139403	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,52	139405	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	139406	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,43	139407	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.125,57	139408	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,77	139410	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.827,30	139411	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,55	139415	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,74	139426	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,86	139432	01	NE	C02467-AUTO BENS	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.241,70	139433	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	104,75	139436	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,15	139551	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,16	139920	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	902,00	139941	01	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-902,00	139941	01	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	902,00	139941	01	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	923,00	139956	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,81	139955	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
					Total ---------->			88.206,88					
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,16	138180	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.235,46	138671	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138795	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138879	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.271,73	138924	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.437,75	138941	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.730,07	139017	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.322,03	139049	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139069	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,89	139137	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,06	139149	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139157	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,27	139172	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,78	139175	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.538,62	139240	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,26	139254	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,89	139329	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,57	139333	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,81	139350	02	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,66	139391	01	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,33	139440	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,31	139442	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,14	139445	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,54	139448	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,32	139449	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,23	139450	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,17	139458	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	196,59	140007	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.715,16	139470	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	698,37	139486	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	158,24	139487	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.606,57	139488	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	147,85	139495	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	70,52	139506	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	391,51	139509	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	996,04	139511	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			77.186,41					
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,31	139134	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,38	139247	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.561,52	139382	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.015,18	139395	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,32	140020	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,30	138896	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,99	138963	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,14	139091	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,33	139098	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,90	139105	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.370,44	139121	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,91	139242	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.019,82	139404	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,93	139416	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,03	139423	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,57	139471	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,46	139472	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.431,97	139473	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,86	139474	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.737,81	139476	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.490,01	139480	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	139483	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,05	139649	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	338,36	139728	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,49	139740	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	602,99	139994	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
					Total ---------->			78.632,27					
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.809,59	139479	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.790,61	138219	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.142,77	138535	03	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,71	138703	06	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.965,88	138840	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.951,30	138849	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,50	138862	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.088,90	139168	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.830,23	139169	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,24	139202	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,86	139212	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	165,47	139214	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,84	139223	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.636,87	139225	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.273,60	139282	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	139318	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	139358	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,05	139388	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.658,40	139459	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,91	139462	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.448,81	139464	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,08	139468	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,97	139478	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,94	139484	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,17	139496	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.132,72	139498	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.772,41	139505	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,96	139510	01	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,76	139513	02	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,91	139515	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,25	139536	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.988,96	139589	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,06	139792	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.905,60	139892	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,24	139605	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.222,52	139880	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.885,94	140027	02	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
					Total ---------->			224.827,85					
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.605,68	138778	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.313,84	139354	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.581,05	139477	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.342,11	139501	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.061,74	139502	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,71	139503	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	139162	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,85	138250	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,88	138271	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,88	138703	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.997,05	138910	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.520,64	138912	02	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.728,54	138952	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,62	139131	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,40	139200	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,92	139209	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	139244	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.015,11	139268	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,24	139270	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.692,00	139274	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.606,15	139294	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.879,12	139298	02	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,85	139378	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.174,91	139383	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.613,60	139417	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,49	139447	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,34	139460	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.602,37	139508	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,49	139522	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,59	139523	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.752,85	139525	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,74	139526	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,29	139530	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,42	139533	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,83	139541	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,21	139542	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,27	139544	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.944,71	139550	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,97	139551	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.697,34	139576	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.700,00	130962	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.021,60	140051	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	538,65	140027	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
					Total ---------->			174.114,69					
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.956,19	138920	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.925,86	138978	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,37	139351	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.395,13	139538	01	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.384,73	139561	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,75	139099	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23,68	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,07	129674	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,44	129679	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	03	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.570,35	138354	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,42	138383	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.271,73	138924	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,59	138991	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	138992	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.728,60	139017	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.555,62	139226	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,04	139292	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,16	139332	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,51	139405	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.125,56	139408	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,85	139432	02	NE	C02467-AUTO BENS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.819,13	139441	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,28	139461	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,98	139489	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.050,30	139493	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,95	139500	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,73	139555	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,31	139556	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.240,37	139558	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.689,45	139567	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	139569	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,57	139573	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.314,90	139578	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	139858	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.942,00	139656	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			135.495,14					
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,26	139000	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.098,50	139517	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	05	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,90	138928	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,15	139021	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,80	139114	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	139241	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,63	139301	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,89	139329	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139345	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,32	139442	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	139457	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.572,92	139463	02	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,47	139475	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	139504	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,76	139534	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139331	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,65	139559	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.167,28	139579	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,29	139582	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,51	139592	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,88	139594	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.967,44	139595	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,70	139596	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,96	139600	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.279,70	139607	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.061,98	139616	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,88	139624	01	NE	C00007-METAL. IMA	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,42	139654	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,74	139757	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,05	139879	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
					Total ---------->			76.209,07					
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,98	138732	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,31	139134	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,38	139247	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.561,53	139382	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,53	139531	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,81	138878	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.951,99	138915	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,61	138933	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,58	138935	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,76	139041	03	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.648,40	139278	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,53	139283	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.260,56	139295	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.583,88	139302	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	54.023,08	139306	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.454,76	139309	01	NE	C02299-T. MAIS CO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.225,25	139297	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.454,76	139308	01	NE	C02300-T. MAIS CO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,94	139416	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,05	139494	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,78	139560	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	215,70	139562	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.432,54	139606	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,94	139628	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.868,90	139630	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,18	139632	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,66	139636	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,63	139638	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.478,36	139641	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,33	139644	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,64	139645	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	139647	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,05	139649	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,98	139753	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.286,73	139656	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			244.485,62					
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,21	139065	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	409,46	139577	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.555,68	138994	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	06	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,81	139012	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.638,08	139016	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.869,80	139036	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,18	139091	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.067,28	139200	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,89	139279	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	139358	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,30	139361	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,16	139365	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,50	139380	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,82	139417	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,17	139496	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,58	139507	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,11	139507	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,79	139508	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,90	139515	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.560,00	139516	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,03	139532	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.348,15	139568	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,99	139580	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.565,12	139593	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.528,62	139601	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,38	139614	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	139640	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.702,73	139642	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,66	139643	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,62	139646	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,53	139652	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,55	139653	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,40	139655	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,79	140012	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	140165	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.655,36	139656	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,11	139572	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.886,85	140144	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
					Total ---------->			170.959,89					
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.073,11	139038	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.581,05	139477	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.342,11	139501	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.061,75	139502	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	643,88	139639	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.996,35	139284	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.124,35	139301	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.788,42	139687	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.624,67	139717	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.184,12	138370	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,40	138915	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.723,11	139017	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.270,36	139047	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,34	139094	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	874,37	139107	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,53	139130	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.998,02	139285	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,85	139378	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139384	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,58	139523	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,75	139526	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	42.826,15	139543	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	943,08	139629	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,12	140198	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			205.149,05					
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.623,29	139110	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.395,13	139538	02	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.151,88	139676	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,00	140217	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,33	138391	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,56	138926	02	NE	C02383-TECH SOLUC	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.117,70	139055	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	139122	03	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,60	139137	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,02	139140	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	05	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,51	139405	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	139406	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.125,56	139408	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.827,30	139411	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,74	139426	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,85	139432	03	NE	C02467-AUTO BENS	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	139662	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,81	139663	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,82	139666	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,52	139667	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,87	139672	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,37	139673	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,14	139674	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.214,99	139684	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,72	139686	01	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,79	139690	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,60	139694	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,67	139713	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.482,70	139748	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,46	139923	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,16	140223	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,84	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	57,43	139519	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,08	139520	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.079,33	139521	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,01	139527	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.222,14	139529	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	896,65	139563	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.280,46	139564	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	411,65	139581	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	763,91	139587	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.527,45	139588	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.218,57	139619	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	316,48	139657	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	834,99	139658	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	347,57	139659	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	51,09	139660	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	847,29	139664	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.406,55	139665	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.443,36	139668	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.348,43	139677	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	100,30	139678	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,92	139679	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	14,93	139680	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	516,20	139682	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.435,79	139693	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	83,58	139696	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	352,53	139697	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	78,53	139698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,63	139699	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,63	139704	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.651,57	139708	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	388,88	139730	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	889,43	139731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.018,26	139732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	139733	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	118,26	139750	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.420,44	139751	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.992,92	139764	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	254,19	139765	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,32	139776	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,81	139787	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,40	139804	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.091,60	139818	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	791,69	139820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	153,26	139837	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	972,20	139838	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	225,96	139856	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,64	139900	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	799,84	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-799,84	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
					Total ---------->			142.015,31					
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.523,95	138960	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139069	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,06	139149	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.303,66	139164	02	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,27	139172	03	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,78	139175	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.681,85	139375	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.402,68	139431	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,71	139613	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,66	139692	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,60	139700	01	NE	C02525-MUNICH	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,37	139701	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.051,07	139703	01	NE	C02669-BEL FIX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.371,82	139711	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,20	139712	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	139721	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,18	139854	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,05	139879	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140023	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.707,22	140024	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.706,54	139778	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.259,39	139802	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.179,79	140218	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.432,40	140256	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.024,62	140254	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.703,99	140252	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			115.163,38					
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,98	138732	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,38	139247	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.561,53	139382	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,52	139531	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.266,79	139705	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,58	139714	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,62	138589	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138601	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,58	138993	04	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,60	139074	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,54	139157	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	139182	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.570,50	139193	02	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.555,63	139226	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,05	139423	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.521,41	139425	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,04	139446	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.431,96	139473	02	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	139483	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,05	139649	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,05	139671	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.457,33	139681	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.754,69	139683	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,29	139710	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,90	139724	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,25	139734	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,48	139736	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,49	139740	02	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,14	139768	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	139737	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,64	139833	02	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,80	140039	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.951,80	140279	01	NE	C05872-MUNDIAL	000-
					Total ---------->			109.385,71					
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,86	139552	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.743,66	139675	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,94	138498	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	07	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.798,65	139092	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,64	139093	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.064,16	139200	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,86	139212	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	165,47	139214	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	139222	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,84	139223	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,42	139267	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,43	139417	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.579,46	139439	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.512,51	139466	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	139471	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.313,00	139485	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.772,41	139505	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,30	139507	02	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,79	139508	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,90	139515	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,79	139557	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,79	139560	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,66	139569	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.988,96	139589	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.827,86	139691	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	277,67	139695	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.847,75	139709	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	139718	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,04	139720	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,22	139722	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,69	139723	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,14	139725	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,19	139727	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,33	139738	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,65	139742	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,10	139755	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,91	139756	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,20	139766	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,67	139767	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,82	139769	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,00	139773	01	NE	C01779-PALMARES I	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.073,71	139784	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,06	139792	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,63	139801	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,21	139857	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	139858	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,37	139869	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,41	139910	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	383,62	139933	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,09	140322	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	478,77	140304	01	NE	C01118-INEOS FABR	000-
					Total ---------->			203.217,90					
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	605,00	139011	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.520,10	139106	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.581,05	139477	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.638,55	139491	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.061,75	139502	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.384,74	139561	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	643,89	139639	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.306,49	139777	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,07	139908	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	139396	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.384,76	139482	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,13	139202	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.538,62	139240	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	139244	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.692,00	139274	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,04	139292	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.606,15	139294	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.879,12	139298	03	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,43	139468	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.158,12	139512	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,58	139523	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,29	139530	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,28	139544	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.944,71	139550	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,89	139788	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.440,00	139791	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,63	139797	01	NE	C00884-I. PARANA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,01	139799	01	NE	C02293-BRUMA INDU	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,17	139817	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,96	139868	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,94	139871	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
					Total ---------->			133.564,15					
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,68	139255	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.609,62	139303	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,87	139552	02	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.037,74	138575	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.555,63	139226	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,10	139279	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.521,42	139425	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,74	139555	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.493,22	139615	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,81	139663	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,87	139672	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,13	139674	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.214,98	139684	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,80	139690	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,42	139786	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,03	139800	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,16	139814	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,04	139816	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,25	139819	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	139830	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	139839	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,39	139840	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,01	139842	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.174,32	139843	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.357,37	139849	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.219,84	139863	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,99	139961	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	471,54	140087	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.706,54	139850	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.259,40	139934	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.483,22	140336	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
					Total ---------->			164.370,01					
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,19	138721	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.347,33	139113	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,80	139192	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,16	139332	03	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139345	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,32	139442	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,94	139500	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	139504	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139331	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,51	139592	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,11	139606	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,84	139729	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	139853	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,34	139861	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,16	139874	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.125,96	139875	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.646,14	139876	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.005,06	139877	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,05	139879	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,28	139881	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.158,59	139882	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,34	139883	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,16	139884	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,68	139885	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,77	139886	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,37	139889	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,23	139973	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
					Total ---------->			63.625,03					
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,52	139531	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.266,79	139705	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,57	139714	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,46	139826	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.516,52	139828	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,76	139041	04	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.064,15	139200	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,09	139219	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.050,01	139231	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.240,09	139320	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.225,26	139297	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,42	139417	04	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,18	139559	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,95	139628	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.868,91	139630	02	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,19	139632	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139636	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,63	139645	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,66	139651	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	139739	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.304,29	139770	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	139772	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	139737	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.995,23	139844	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.490,58	139845	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,10	139872	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	140161	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.066,75	139913	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.415,31	139939	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.847,68	139940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,01	139949	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.606,11	139971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.144,30	139990	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	631,51	139992	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	566,62	139993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,40	139995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	775,65	140013	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,88	140014	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	391,84	140040	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,74	140064	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	935,66	140066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.897,74	140092	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	708,62	140110	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.579,27	140121	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	77,38	140128	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,88	140163	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,34	140203	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	232,06	140216	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	366,12	140235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.659,79	140261	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.265,67	140432	01	NE	C02605-FABRICA DE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	882,15	140429	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
					Total ---------->			165.369,53					
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,21	139065	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	138644	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	08	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,18	139091	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,63	139273	02	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.425,49	139288	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.567,77	139353	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,30	139361	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,16	139365	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,30	139507	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,79	139508	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.335,14	139568	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,96	139608	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,06	139609	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,51	139610	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	932,85	139629	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,20	139727	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,82	139870	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	139878	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.097,35	139887	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.971,90	139888	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	139910	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,45	139926	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,52	139928	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,91	139948	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380,58	140253	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.247,04	140353	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,38	140462	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140052	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	139866	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	512,98	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.287,28	140458	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			162.883,70					
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.115,27	139276	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.638,55	139491	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	643,89	139639	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.720,72	139758	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	139905	01	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	921,04	139907	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.639,29	139603	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	779,11	139604	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,81	140472	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	387,02	128854	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,98	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-212,98	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.072,95	138681	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,13	139283	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.174,90	139383	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,38	139652	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,99	139791	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.719,54	139876	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,67	139899	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,38	139923	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,66	139931	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,02	139932	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.575,23	139938	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,36	139941	02	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.912,98	139944	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	128,05	139950	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,57	140021	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140023	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.707,22	140024	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,07	140029	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,26	140172	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,45	140208	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	140281	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,93	140306	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.965,96	140389	01	NE	C06610-BOING SUDO	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.630,12	139946	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.497,00	140487	01	NE	C02619-TEXAS TYLE	000-
					Total ---------->			127.005,46					
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.136,26	139421	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.031,75	139935	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.910,04	139999	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.046,94	140505	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	855,71	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-855,71	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,06	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.413,12	139964	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.788,42	140080	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	139743	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	51.105,60	139744	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323.668,80	139745	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,53	139130	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,54	139384	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,74	139426	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.598,46	139593	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	139662	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,53	139667	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,87	139672	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,13	139674	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.214,98	139684	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,42	139789	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,17	139814	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.028,36	139822	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.088,99	139823	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.616,45	139841	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,01	139842	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,97	139897	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.442,91	139898	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,21	139911	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,19	139915	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,83	139917	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,29	139929	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,18	139936	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,20	139951	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,51	139952	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.560,00	139953	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	139954	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,64	139959	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,11	139962	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.819,57	139970	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,04	139980	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,32	139987	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,81	140039	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,34	140044	01	NE	C01959-RONE INDUS	000-
					Total ---------->			862.277,52					
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.298,27	139918	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.056,97	139963	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.999,02	140033	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,15	138754	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,46	138761	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138879	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.185,80	139236	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	139264	02	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	139366	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,22	139360	02	NE	C02478-WM SIDERS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.521,42	139425	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.431,96	139473	03	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139710	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.371,83	139711	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,26	139734	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,48	139736	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	139737	03	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,46	139922	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,72	139925	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.979,63	139945	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,32	139966	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.759,01	139972	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,30	139988	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,69	139991	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,38	139997	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,66	139998	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.883,00	140001	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.538,32	140010	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.223,72	140011	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.499,32	140016	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,43	140017	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.609,03	140018	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	990,87	140019	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.351,65	140022	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,69	139930	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-20.047,81	140104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.078,05	140519	01	NE	C02493-PROJENORTE	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	161,35	140518	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.799,08	138947	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
					Total ---------->			133.772,23					
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,57	139714	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,47	139826	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.516,52	139828	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,47	139943	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	473,42	139977	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	139989	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,07	140181	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	168,65	140282	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.915,72	139036	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,27	139254	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,67	139391	02	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.019,81	139404	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,05	139423	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.658,41	139459	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,92	139462	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.448,81	139464	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,49	139653	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.618,59	139655	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.122,53	139689	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.786,46	139752	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,90	139756	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,75	139757	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.073,70	139784	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.002,78	139890	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,82	139902	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	139910	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,53	139928	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	998,74	139961	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.967,33	139996	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.704,58	140009	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.450,82	140026	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,43	140032	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.698,65	140034	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,22	140035	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,43	140036	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.924,83	140037	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	140038	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140047	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,14	140107	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.934,90	140422	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	346,72	140457	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.041,79	140553	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
					Total ---------->			149.868,02					
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.585,06	138778	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	139905	02	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.951,30	138849	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,42	139417	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,58	139460	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,94	139484	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,28	139544	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,65	139651	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,83	139720	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.304,27	139770	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,89	139788	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,99	139791	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.852,53	139862	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,72	139917	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,89	140068	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,14	140069	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.853,17	140070	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.314,16	140071	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,11	140073	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,32	140074	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,89	140075	01	NE	C02066-EXTRACAO D	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,69	140076	01	NE	C02571-LUSON VEIC	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.092,49	140079	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,42	140117	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,47	140208	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	153.997,92	140446	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	27.874,04	139947	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			300.766,85					
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.552,95	140081	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,50	138862	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	138992	03	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,78	139175	03	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,74	139555	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,66	139569	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,75	139794	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.207,47	139815	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,56	139830	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,01	139842	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,95	139871	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,17	139874	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,97	140015	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,04	140055	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,54	140056	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,87	140067	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,44	140085	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,92	140086	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.914,51	140089	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	140091	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.448,22	140093	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.060,04	140101	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,24	140102	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.000,14	140103	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,12	140109	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.894,97	140148	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,49	140369	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,16	140376	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,92	139878	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,13	140156	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	583,19	140555	01	NE	C02389-RODAS DE L	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.063,63	140587	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
					Total ---------->			146.620,20					
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.697,97	139597	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.670,85	139598	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.562,13	139599	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	139989	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,53	140061	01	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.162,05	140625	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,50	140619	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,77	130962	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,32	131076	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,91	130962	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.997,05	138910	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.520,64	138912	03	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,16	139332	04	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,71	139468	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,19	139471	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	139504	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.167,28	139579	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.988,96	139589	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,51	139592	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,00	139718	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,84	139819	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,22	139857	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,33	139861	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,96	139868	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.292,88	139873	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,38	139889	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,36	139957	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,98	139961	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,33	139987	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.883,00	140001	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,40	140053	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,61	140054	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.445,32	140077	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,12	140113	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,54	140115	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.440,72	140116	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,96	140118	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,84	140119	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,93	140122	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,73	140123	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,44	140129	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,48	140131	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	965,06	140132	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,42	140269	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,03	140403	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,42	140404	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,53	140114	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	953,72	140626	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.303,72	140610	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	18.135,74	140640	01	NE	C02619-TEXAS TYLE	000-
					Total ---------->			146.133,27					
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,57	139714	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,47	139826	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.516,52	139828	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.321,52	140111	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.255,53	140645	01	NE	C02651-INOVARE	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	04	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,53	139494	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,18	139559	03	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.493,21	139615	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139636	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,63	139645	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	139772	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,81	139806	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	200,88	139808	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,73	139809	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.379,45	139812	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,57	140021	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.155,68	140041	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,39	140042	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,87	140084	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.329,87	140090	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,79	140134	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,16	140135	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.145,20	140137	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,45	140138	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.501,63	140143	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,17	140145	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.145,60	140146	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,65	140149	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.946,97	140152	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,50	140154	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	140161	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.965,94	140213	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	705,60	140649	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			134.204,70					
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.990,46	139867	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	94,64	129679	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,98	130527	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,21	130528	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,12	130529	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,90	138928	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,61	138933	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,58	138935	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,78	139301	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.402,69	139431	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.056,36	139493	02	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,81	139500	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,41	139532	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,99	139580	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.528,62	139601	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	932,85	139629	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,05	139681	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.281,10	139923	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.575,28	139924	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,44	140032	02	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.698,66	140034	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.924,84	140037	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	140048	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,09	140057	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,28	140095	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,85	140125	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,22	140139	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,69	140140	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.781,90	140141	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.894,97	140148	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.513,64	140155	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.936,69	140160	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,91	140167	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.468,44	140183	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.389,49	140185	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.546,30	140187	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,62	140224	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,90	124638	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	204,94	130529	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.241,15	140660	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ---------->			227.504,73					
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,71	139503	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,28	139906	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.063,60	140170	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,07	140176	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.026,04	140182	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	923,16	140234	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.191,56	140028	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-1.191,56	140028	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.191,56	140214	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,33	139507	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	139640	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.702,73	139642	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,67	139643	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,63	139646	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,65	139651	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.783,18	139709	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,42	139709	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.304,73	139770	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.783,18	139862	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.101,39	139887	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139929	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.912,98	139944	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,08	140029	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,65	140047	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,90	140075	02	NE	C02066-EXTRACAO D	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.092,48	140079	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,06	140133	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.315,47	140150	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,92	140153	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,18	140158	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,67	140164	01	NE	C02468-RKM	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,32	140190	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,69	140191	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,82	140193	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,66	140199	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.952,70	140201	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,47	140208	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,38	140211	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,57	140233	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	214.704,00	140447	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,48	140701	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.397,57	140693	01	NE	C02651-INOVARE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.613,11	140707	01	NE	C02588-KED PORTAS	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.191,56	140028	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
					Total ---------->			325.604,70					
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	139989	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	140065	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,21	140192	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	559,09	140194	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	622,25	140289	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,81	139012	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.638,08	139016	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	139662	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,72	139686	02	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,17	139814	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,59	139851	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,77	139878	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,41	139897	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,68	139899	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,52	139948	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,51	139952	02	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,12	139962	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.819,56	139970	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,18	140018	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.005,73	140019	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,97	140118	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.459,92	140120	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,30	140136	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,75	140147	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.852,53	140157	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,42	140172	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,07	140206	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,26	140219	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,63	140221	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.013,03	140222	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,97	140189	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,86	140228	01	NE	C03213-ARTE QUADR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,82	140230	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	140231	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.929,60	140232	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,56	140237	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,56	140250	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,64	140499	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140178	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,50	140736	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	14.833,80	140723	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total ---------->			150.135,13					
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.073,11	139038	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,87	139552	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.565,83	139707	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.056,97	139963	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.999,02	140033	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.848,84	140177	01	NE	C06878-PEALE	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	995,75	140215	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.598,46	139593	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,56	139652	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.843,39	139653	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139710	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.442,92	139898	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,18	139915	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,31	139988	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139997	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,67	139998	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.883,00	140001	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,12	140113	02	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,43	140117	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,83	140119	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,93	140122	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.780,83	140157	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.780,83	140157	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,11	140196	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,30	140247	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,89	140251	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.874,14	140258	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,44	140259	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.250,18	140271	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.057,83	140272	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	140281	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	97,29	140270	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	796,97	140309	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	361,79	140310	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.271,47	140311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.207,48	140334	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	219,12	140362	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	251,76	140363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.003,93	140372	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	290,15	140373	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	215,76	140385	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	963,76	140386	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	180,89	140401	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	632,94	140466	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	191,89	140467	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.621,67	140517	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	603,73	140531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	13,86	140559	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	27,72	140573	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	887,59	140577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	111,18	140578	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	113,36	140591	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	121,94	140593	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	627,58	140600	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.815,79	140604	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,32	140605	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	41,63	140627	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	252,55	140635	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	766,92	140674	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	435,66	140675	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,32	140688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	272,66	140704	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	45,47	140711	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.615,80	140722	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			184.353,59					
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,06	140265	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,24	139036	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.117,70	139055	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,62	139726	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,26	139734	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,28	139937	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,27	139991	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	56.412,00	140025	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.145,20	140137	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,44	140138	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,66	140149	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,60	140227	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,10	140275	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,32	140276	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,35	140277	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,37	140278	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.530,45	140284	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,39	140285	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.900,61	140294	01	NE	C01674-SALVER CON	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,62	140360	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	445,81	140427	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	258,87	140533	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	140549	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.738,48	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.279,52	140747	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	565,99	140748	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.504,40	140755	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.585,24	140760	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,00	140787	01	NE	C02644-ESCORAMAX	000-
					Total ---------->			150.380,57					
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,85	139490	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,27	139906	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.706,56	140331	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,60	139074	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.798,65	139092	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,64	139093	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,05	139423	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,72	139613	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.614,05	139655	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.754,68	139683	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	277,67	139695	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,90	139756	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,75	139757	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.307,93	139770	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.073,70	139784	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,22	139857	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.485,64	139981	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,75	139982	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,91	139983	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,51	139984	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.103,47	139985	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.698,66	140034	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.924,84	140037	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140047	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.936,68	140160	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.560,00	140171	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,69	139930	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,25	140225	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,83	140229	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,13	140255	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,82	140263	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	140283	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.791,34	140286	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,89	140287	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,97	140288	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,92	140296	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,29	140300	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,95	140303	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,27	140307	01	NE	C02599-POSTOS PEL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.391,67	140312	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,65	140313	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,27	140349	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,28	140349	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,86	140351	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,62	140352	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,63	140352	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,42	140358	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,42	140358	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,57	140408	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.858,26	140431	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.145,59	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-29.145,59	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.145,59	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ---------->			226.974,42					
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	605,00	139011	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.520,10	139106	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.743,67	139675	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,08	139908	02	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.063,61	140170	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,96	140274	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.534,45	140302	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,00	140315	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.938,14	140440	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	865,24	139965	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.230,83	139969	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.387,06	140339	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,50	139718	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,77	139720	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,23	139722	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,70	139723	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,33	139738	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	139742	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,89	139788	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,11	139878	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,88	140068	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.092,48	140079	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.461,45	140120	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,78	140188	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	140199	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,45	140202	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,92	140207	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,47	140208	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	140286	02	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,02	140308	01	NE	C02601-POSTOS PEL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.434,45	140320	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.731,95	140321	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.382,55	140329	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,46	140330	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,02	140335	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,19	140344	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.910,25	140345	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,58	140346	01	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,20	140348	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.934,91	140422	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,49	140497	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,66	140592	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
					Total ---------->			174.780,21					
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,87	139552	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.769,90	139741	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.586,13	139824	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,22	140192	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.689,81	140314	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	139471	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,26	139819	03	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.174,33	139843	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,42	139862	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,38	139889	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,18	140018	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.005,73	140019	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140067	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.991,51	140083	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,56	140091	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.448,21	140093	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,24	140102	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.000,14	140103	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,97	140118	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,30	140136	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.724,24	140317	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,80	140326	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.523,83	140327	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.184,12	140340	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,42	140361	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,48	140369	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,16	140376	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	306,14	140594	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	104,46	140175	01	NE	C02293-BRUMA INDU	000-
					Total ---------->			103.451,02					
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.615,81	139491	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.552,96	140162	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.241,28	140319	01	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.507,03	140371	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.493,21	139615	03	NE	C00305-BURNTECH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,33	139861	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.839,70	140050	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.060,03	140101	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.440,71	140116	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.993,43	140220	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	66.122,68	140268	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.053,51	140365	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,24	140366	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	140375	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,03	140382	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,77	140387	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,48	140393	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,97	140394	01	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140399	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	863,85	140400	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	03	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,90	140410	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.351,65	140419	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140673	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,50	140882	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.162,61	140840	01	NE	C02619-TEXAS TYLE	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	771,25	140869	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
					Total ---------->			175.439,40					
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,53	140061	02	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,07	140265	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.055,15	140305	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.704,25	140324	01	NE	C02544-LIMOY INDU	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.036,37	140343	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,33	138878	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,06	140057	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.069,01	140094	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.145,20	140137	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,44	140138	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,17	140145	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,66	140149	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,18	140356	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.351,04	140368	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,16	140383	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	140411	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.855,25	140412	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.743,95	140413	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.958,91	140416	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,44	140418	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,76	140420	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,26	140436	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.175,90	140438	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,03	140439	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.803,82	140443	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.191,83	140445	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	140448	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,39	140451	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	140454	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	140549	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,88	140664	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.624,67	140378	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,11	140449	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,36	140908	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,50	140916	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.735,83	140661	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.872,53	140914	01	NE	C02678-NAPOLI DIS	000-
					Total ---------->			137.585,43					
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,27	139906	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.802,00	140341	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,09	139219	03	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.050,01	139231	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,42	139267	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,63	139273	03	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.425,49	139288	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,84	139729	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.995,24	139844	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.490,59	139845	02	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,83	139870	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,88	139897	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,92	139948	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,08	140029	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.530,37	140097	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,93	140098	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,31	140099	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.420,99	140100	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.595,08	140106	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.335,13	140142	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.936,68	140160	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,92	140167	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.468,45	140183	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.546,31	140187	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,61	140224	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,30	140300	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.919,90	140388	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.299,31	140441	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,66	140455	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	140456	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.615,04	140459	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	121,70	140460	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,80	140464	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,41	140544	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140673	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.653,32	140750	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,80	140941	01	NE	C02664-JHONATAN C	000-
					Total ---------->			159.690,18					
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,09	140176	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,96	140274	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.022,70	140390	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,97	140545	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.124,51	140058	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.361,16	140059	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.240,09	139320	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.174,90	139383	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.307,93	139770	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,87	139888	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,04	139899	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139929	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.912,98	139944	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.558,28	140043	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	140190	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,68	140191	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	140199	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.952,69	140201	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	140342	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,19	140344	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,11	140469	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	140470	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,68	140473	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,37	140478	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,08	140479	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,52	140511	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,67	140592	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	140794	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	140794	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,15	140805	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,16	140805	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,82	140480	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	438,20	140978	01	NE	C02547-MF PINTURA	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,93	140970	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.973,20	140712	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	205,94	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	548,82	129972	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	145,24	130164	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.894,59	140525	01	NE	C02488-PRO - COR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.894,58	140525	02	NE	C02488-PRO - COR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.894,58	140525	03	NE	C02488-PRO - COR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	16.486,22	140976	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
					Total ---------->			169.777,73					
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.276,11	139490	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.354,62	139960	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,22	140192	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	559,10	140194	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.153,97	140475	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	859,80	140476	01	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140483	01	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.786,15	140485	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,00	140987	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.567,77	139353	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,12	139898	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.819,56	139970	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,85	140125	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,30	140136	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,75	140147	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.894,97	140148	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,42	140172	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.046,02	140200	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,26	140219	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,56	140237	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,98	140238	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,56	140250	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,75	140264	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,31	140291	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,42	140332	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,96	140333	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,26	140359	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.419,22	140367	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,98	140433	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,87	140465	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,14	140482	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,64	140499	02	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.560,00	140500	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,05	140501	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	140502	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,59	140503	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.356,90	140507	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.082,46	140508	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,72	140510	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,34	140512	01	NE	C01959-RONE INDUS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,64	140524	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,43	140612	01	NE	C02507-FOUR REBEL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,55	140741	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.245,65	140927	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	220,05	124638	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	604,85	124638	03	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
					Total ---------->			161.039,30					
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.294,70	140506	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.185,80	139236	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,38	139652	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,35	139653	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.545,94	139655	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,12	139851	02	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,69	139991	03	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139997	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,83	140119	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,00	140153	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,59	140266	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.057,82	140272	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	140286	03	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	140382	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.028,36	140384	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140399	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	04	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	04	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,52	140415	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,57	140484	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,35	140489	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,50	140491	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.104,60	140498	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,59	140529	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	294,13	140671	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.222,90	140893	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.754,39	140523	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.546,57	140120	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,91	139878	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.556,75	140381	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.004,91	139878	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.004,91	139878	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.718,27	140996	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			164.148,34					
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,07	140265	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.225,66	140474	01	NE	C06878-PEALE	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.402,59	140486	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.598,46	139593	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,18	139915	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,34	139922	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,58	139998	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,11	140275	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.958,91	140416	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.446,74	140421	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,05	140439	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.787,35	140513	01	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.971,90	140520	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.019,70	140532	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,20	140535	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,25	140540	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.223,04	140560	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40.000,00	140536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			105.022,14					
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,27	139906	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.999,02	140033	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,08	140181	02	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	622,25	140289	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.802,00	140341	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	139264	03	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	139366	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,67	139391	03	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.979,63	139945	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.759,01	139972	02	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.967,34	139996	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,46	140042	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,68	139930	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,97	140238	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,95	140239	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,50	140240	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.601,63	140241	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.815,33	140242	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.307,54	140243	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.490,16	140244	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,12	140255	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,32	140291	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,30	140300	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.858,28	140431	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,67	140455	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,48	140497	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,45	140504	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	30.044,61	140543	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	140544	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,46	140546	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,69	140547	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.336,08	140548	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,06	140551	01	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,53	140558	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.264,07	140561	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.040,81	140571	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,71	140581	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,52	140585	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,62	140620	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,62	140644	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,48	140647	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,39	140618	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,12	140562	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,50	140742	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	107,11	140801	01	NE	T00155-EXCELLENCE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.919,65	140539	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	140541	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323.668,80	140442	01	NE	C06803-DURATEX	000-
					Total ---------->			533.553,23					
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,47	139943	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,96	140274	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.534,45	140302	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,01	140315	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.638,07	140538	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,88	140567	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,24	140570	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	773,34	140184	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.019,81	139404	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,83	139902	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.704,58	140009	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.450,82	140026	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,88	140068	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,10	140073	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.461,45	140120	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,47	140131	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140303	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,19	140344	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,58	140346	02	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,46	140355	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,16	140359	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,74	140381	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.478,51	140516	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,59	140524	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,13	140530	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,72	140552	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,51	140575	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,88	140576	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,34	140580	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,66	140583	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,19	140589	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,67	140592	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,13	140639	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.138,84	140827	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.473,85	139606	03	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,74	139800	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.319,35	140150	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.383,12	141085	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.774,97	141046	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.135,96	141047	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.280,19	141087	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
					Total ---------->			104.861,05					
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	21.950,91	140030	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.536,17	140162	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140483	02	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.423,80	141108	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.840,78	140703	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.658,41	139459	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,92	139462	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.448,81	139464	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.839,69	140050	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140067	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.448,21	140093	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.060,03	140101	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,24	140102	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.000,14	140103	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,13	140260	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,42	140361	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,34	140550	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,90	140565	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.593,54	140597	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,95	140598	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,20	140599	01	NE	C02468-RKM	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,52	140603	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.953,64	140607	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,32	140608	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,06	140609	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,43	140612	02	NE	C02507-FOUR REBEL	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,57	140741	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,38	140572	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,25	140614	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	141111	01	NE	C06002-FIXACO	000-
					Total ---------->			147.060,77					
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.294,70	140506	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.456,32	140601	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.070,64	140615	01	NE	C06880-CIACARNE A	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,94	139484	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,37	139957	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.915,60	140050	03	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,04	140055	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.440,71	140116	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.494,93	140301	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	140369	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	140375	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.287,35	140377	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	140382	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,48	140393	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,96	140394	02	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140399	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	05	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	05	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,60	140529	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.043,72	140564	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,95	140579	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.581,98	140595	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,78	140622	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,40	140623	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.063,30	140624	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,02	140628	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.243,50	140634	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,97	140638	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.322,12	140646	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,05	140653	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,32	140872	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,69	140881	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,53	140114	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.504,40	141123	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			130.304,47					
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,07	140265	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.241,27	140319	02	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.973,41	140637	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,20	139460	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,11	139471	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,45	139494	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.155,67	140041	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.501,63	140143	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,17	140145	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.690,40	140147	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,50	140332	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,99	140333	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.949,28	140376	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.400,00	140391	01	NE	C01566-CESCONETT	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	140411	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.855,25	140412	02	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.743,95	140413	02	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.958,91	140416	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,44	140418	02	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,26	140436	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,05	140439	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.289,44	140441	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.803,83	140443	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	140448	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,38	140451	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,00	140468	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.019,69	140532	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.175,35	140582	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,89	140611	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,95	140652	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.359,98	140658	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.957,77	140659	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,96	140917	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,85	140480	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,58	140886	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185,11	141028	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.145,16	139301	04	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,01	139385	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,74	139385	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,29	139385	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	130962	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	140657	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	275,86	130962	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.182,87	141151	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			172.090,72					
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.276,11	139490	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,53	140061	03	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,00	140341	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.856,92	140662	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.013,54	140395	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.052,32	139493	03	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,41	139532	03	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,42	140053	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,20	140057	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.445,33	140077	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.329,87	140090	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.468,45	140183	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.546,31	140187	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,61	140224	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,75	140264	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,61	140332	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,89	140333	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,52	140359	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.474,57	140366	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,42	140370	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.945,36	140396	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.563,58	140397	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.751,20	140398	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,40	140402	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.136,54	140405	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,98	140433	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.286,14	140450	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,67	140455	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,48	140497	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,53	140511	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	140544	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,45	140546	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,70	140547	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.264,07	140561	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,53	140585	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,60	140644	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,78	140650	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,66	140651	01	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,82	140664	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.036,68	140665	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.221,57	140666	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,65	140669	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.194,20	140677	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,26	140677	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,85	140678	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,91	140680	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.562,68	140681	01	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.366,79	140682	01	NE	C06247-METALESP	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,63	140683	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,53	140684	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.414,85	140687	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,03	140702	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	140718	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	119,13	140731	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,51	140742	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,70	140752	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,94	141064	01	NE	C00711-BH INDUSTR	000-
					Total ---------->			222.533,88					
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.239,37	140130	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,09	140176	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.581,95	140328	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.581,95	140437	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.835,47	140029	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,29	140095	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.461,45	140120	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,23	140139	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,70	140140	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.781,91	140141	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.335,14	140142	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.513,65	140155	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	140190	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,68	140191	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,82	140193	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.952,69	140201	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,74	140381	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,07	140414	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	140470	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,68	140473	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,08	140479	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,95	140586	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,03	140588	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,19	140589	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,67	140592	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.470,30	140596	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,15	140631	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.266,59	140632	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,65	140689	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,34	140692	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,82	140700	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,72	140706	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.157,37	140714	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,49	140778	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.433,08	140979	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	140740	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.038,42	141205	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.021,60	141220	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ---------->			187.242,00					
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.153,97	140475	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.786,14	140485	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.469,80	140691	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140695	01	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.565,10	139593	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.528,62	139601	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,72	139686	03	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,56	140237	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,56	140250	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,42	140332	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,26	140359	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,14	140482	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,04	140501	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,56	140502	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,60	140503	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.840,78	140703	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,47	140720	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,89	140717	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,65	140721	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.142,00	140725	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,64	140732	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,18	140733	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,60	140734	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,33	140738	01	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,31	140737	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.601,90	140753	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.578,24	140783	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,12	140861	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	280,34	140900	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,47	140991	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.884,07	140463	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	20.000,00	140536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	902,80	141237	01	NE	C05408-BENECKE	000-
					Total ---------->			149.696,72					
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.656,87	140060	02	NE	C03174-MOVEIS KE	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.294,70	140506	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.456,32	140601	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.702,73	139642	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,67	139643	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,63	139646	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,55	139652	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,53	139653	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,40	139655	06	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,60	140266	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.057,82	140272	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	06	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	06	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.804,83	140509	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,40	140623	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,02	140628	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.489,55	140641	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,36	140672	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.183,83	140705	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,72	140710	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,15	140749	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,85	140751	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,56	140762	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,89	140781	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,05	140789	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,33	140872	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,00	141040	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.460,53	141134	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.323,22	141241	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.933,21	141195	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
					Total ---------->			147.504,63					
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.057,57	140883	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,98	140136	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,97	140189	02	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,05	140439	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,34	140489	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,50	140491	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.613,04	140492	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,62	140493	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,60	140524	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.919,66	140539	02	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,26	140540	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,62	140620	02	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,48	140647	02	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,39	140618	02	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.957,79	140659	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,89	140724	01	NE	C02478-WM SIDERS	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,31	140728	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,31	140746	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,31	140768	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,98	140769	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	229,09	140773	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,93	140776	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.021,28	140782	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.420,09	140788	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.649,47	140790	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.081,58	140792	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,97	140917	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	765,50	141271	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.246,96	141273	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.535,08	141255	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	904,90	141290	01	NE	C02730-INFINITTY	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	875,75	141283	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
					Total ---------->			61.788,27					
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.800,14	140341	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.574,17	140568	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,10	140196	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,59	140227	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,06	140229	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,12	140255	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,83	140263	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.391,67	140312	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,88	140415	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.858,28	140431	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,48	140497	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,45	140546	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,07	140551	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	789,93	140552	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.264,07	140561	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,72	140581	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,53	140585	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,60	140644	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,66	140669	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,85	140678	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,12	140562	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,97	140719	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,26	140727	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,83	140730	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,18	140733	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,51	140742	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,84	140741	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,59	140745	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,51	140778	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	399,54	140784	01	NE	T00409-ALFA TRANS	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,34	140793	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.743,79	140795	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,90	140796	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.913,61	140802	01	NE	C06247-METALESP	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.062,70	140806	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.058,51	140823	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,80	140854	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.513,70	140855	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.473,98	140890	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.570,85	140896	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,90	140897	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	97,55	141334	01	NE	C02664-JHONATAN C	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,27	140841	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30.435,07	140536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	853,98	140735	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	41,47	140775	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	789,11	140799	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,74	140813	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	454,44	140819	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	446,06	140833	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,08	140867	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	99,98	140884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9,54	140887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	368,67	140891	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.779,33	140915	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.434,96	141314	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			176.201,16					
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.131,03	140761	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.471,20	140809	01	NE	C01790-ARTEFAMA	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.256,26	140810	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.845,53	140050	04	NE	C00305-BURNTECH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,03	140207	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	140283	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,96	140288	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,92	140296	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140303	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,27	140307	02	NE	C02599-POSTOS PEL	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,58	140346	03	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.455,28	140381	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	140580	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,67	140583	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,19	140589	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.470,30	140596	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.127,87	140613	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.269,05	140632	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.354,58	140708	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,14	140798	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,71	140807	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,77	140816	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.363,71	140817	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,37	140821	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.733,64	140822	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.138,84	140827	02	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,50	140830	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,85	140831	01	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	358,66	140835	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,17	140836	01	NE	C02690-POTENCIAL	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.167,28	140852	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.849,87	140838	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,94	140834	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.433,09	140979	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,24	140808	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	18.856,00	141327	01	NE	C01667-VISAO CONS	000-
01.04.001	21/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	765,50	141358	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
					Total ---------->			146.201,08					
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.743,67	139675	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.938,13	140440	02	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140695	02	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,07	140923	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,43	139683	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.174,33	139843	03	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,00	140260	02	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,95	140598	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.953,63	140607	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,79	140650	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,34	140677	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,64	140732	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,59	140734	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,57	140741	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	140842	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,86	140843	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,88	140844	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.560,00	140845	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,65	140846	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,00	140847	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,56	140849	01	NE	C02668-KEFER ESTR	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.831,86	140851	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,87	140853	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,30	140856	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,52	140860	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.635,11	140865	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,27	140906	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,42	141383	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.965,94	140791	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	957,96	141366	01	NE	C02262-DIPAR	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.005,28	140679	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.908,14	141386	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
					Total ---------->			120.418,86					
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.540,70	140726	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.612,83	140812	01	NE	C06878-PEALE	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.510,00	141407	01	NE	C02661-MADEIREIRA	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-14.510,00	141407	01	NE	C02661-MADEIREIRA	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,23	139722	03	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,70	139723	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	139742	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.724,24	140317	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	140375	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,48	140393	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,96	140394	03	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	07	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	07	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,26	140436	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.289,44	140441	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.494,93	140556	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,78	140622	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,40	140623	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.063,29	140624	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,02	140628	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,96	140638	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.322,11	140646	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,15	140749	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,85	140751	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,31	140754	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,11	140772	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,19	140820	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	435,46	140824	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,05	140826	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,45	140857	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,31	140870	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,00	140871	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,33	140872	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.771,69	140873	01	NE	C01959-RONE INDUS	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,02	140874	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.152,28	140875	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.491,62	140885	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.265,88	140889	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.245,66	140927	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,41	141007	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.015,48	141401	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	14.510,00	141407	01	NE	C02661-MADEIREIRA	000-
					Total ---------->			186.842,98					
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,24	140570	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.973,42	140637	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.487,44	140691	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.599,04	140832	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.466,69	140325	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.523,83	140327	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	140411	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,44	140418	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,05	140439	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.803,83	140443	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,38	140451	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.019,69	140532	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	56.412,00	140616	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.957,79	140659	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,05	140653	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,99	140769	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	140789	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.280,00	140894	01	NE	C06033-SUPERFIX	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.716,35	140895	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,31	140899	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,66	140902	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,34	140903	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,29	140907	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,46	140911	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,97	140917	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.307,81	141420	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.132,63	141411	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	24/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.047,78	141414	01	NE	C04531-HUBNER	000-
					Total ---------->			153.742,78					
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.241,27	140319	03	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.674,85	140324	02	NE	C02544-LIMOY INDU	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.995,24	139844	03	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.646,14	139876	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,08	140029	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.184,12	140340	02	NE	C04736-OMZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.351,03	140368	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.786,28	140370	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,05	140376	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.919,89	140388	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,48	140497	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,53	140511	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,53	140585	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.279,19	140642	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,60	140644	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,05	140648	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	925,70	140652	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.786,28	140656	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,17	140656	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,63	140683	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.095,40	140690	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,33	140692	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,89	140724	02	NE	C02478-WM SIDERS	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,83	140730	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,69	140752	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.271,53	140770	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,93	140776	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,51	140778	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.743,78	140795	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,91	140796	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	604,03	140881	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.473,99	140890	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,19	140898	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,37	140901	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.208,67	140904	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.261,74	140918	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.968,15	140920	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,44	140921	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,51	140922	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,84	140935	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,34	141008	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,50	141196	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.890,78	140370	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152.600,00	140668	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	141478	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	2.125,39	140602	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-2.125,39	140602	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	223,54	141483	01	NE	C02789-MADE BRASI	000-
01.04.001	27/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.242,09	141461	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total ---------->			293.194,69					
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,08	139908	03	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,09	140176	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.022,70	140390	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.574,19	140568	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.543,62	140696	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.447,16	140938	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.349,84	140940	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.246,92	141204	01	NE	C03221-TRES ESTAD	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	38.225,08	140574	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.490,59	139845	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.455,28	140381	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,10	140469	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,68	140473	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.470,30	140596	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.269,05	140632	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,83	140700	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.157,38	140714	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.733,63	140822	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	140828	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,85	140853	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.849,86	140838	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	557,66	140868	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	140947	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.593,63	140950	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.791,82	140951	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,91	140952	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,56	140955	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,78	140957	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.502,68	140958	01	NE	C04964-LEDNOX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,82	140959	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,01	140960	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.366,79	140964	01	NE	C06247-METALESP	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,02	140971	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.491,20	140972	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,61	140974	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.433,09	140979	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.799,03	140983	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,30	141050	01	NE	C05348-CASTRO	000-
01.04.001	28/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,81	141507	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
					Total ---------->			191.303,44					
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.786,14	140485	03	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	580,02	140949	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.036,56	140829	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,63	139273	04	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,01	139851	03	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,83	139870	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,14	140482	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,04	140501	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,58	140664	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.550,68	140676	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,46	140720	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,90	140717	02	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,66	140721	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.141,99	140725	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,64	140732	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,18	140733	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,59	140734	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,33	140738	02	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,66	140846	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,72	140928	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	140986	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,02	140989	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,47	140991	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.972,01	141024	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,59	141172	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.965,94	141392	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.681,57	141505	01	NE	C02588-KED PORTAS	000-
					Total ---------->			88.331,35					
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.597,46	140832	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.804,84	140509	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,02	140628	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,85	140751	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,33	140872	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.614,96	140879	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.265,88	140889	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.456,57	140967	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.415,94	140968	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,70	140973	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.869,88	140975	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.903,90	140988	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,20	140998	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,49	141005	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,10	141006	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	141007	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.441,80	141009	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,34	141010	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	112,55	141014	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,14	141054	01	NE	C02721-POSTO BARI	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.182,32	141268	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.905,60	141440	01	NE	C02780-RA INDUSTR	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	236,34	140926	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	293,02	140933	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	39,26	140953	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	78,53	140984	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9,54	140993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.623,54	140995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	27.719,77	141003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ---------->			113.751,73					
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.055,14	140305	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.612,83	140946	01	NE	C06878-PEALE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.191,68	141004	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.840,78	140703	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.919,66	140539	03	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,26	140540	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.957,79	140659	04	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,99	140769	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	140781	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.578,24	140783	02	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	140789	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.842,97	140820	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,97	140868	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,97	140917	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,16	140963	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	141021	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.725,61	141030	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,59	141157	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,06	141224	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	189,00	141448	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,02	141588	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,24	141056	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.278,28	141575	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.220,95	141552	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	97,18	141593	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
01.04.001	31/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.003,94	141580	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
					Total ---------->			103.488,67					
01.04.001	03/08/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.574,19	140568	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	03/08/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.543,63	140696	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	03/08/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.937,53	140811	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	03/08/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	905,34	141022	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	03/08/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	68,74	141603	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
					Total ---------->			10.029,43					
01.06.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.000,00	8	01		F03496-MARCOS FAB	000-
01.06.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	6.500,00	2	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total ---------->			8.500,00					
01.06.006	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	143,90	2024	14		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			143,90					
01.06.009	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	589,84	2250	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			589,84					
01.06.009	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	670,02	2356	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			670,02					
01.06.009	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	549,67	2502	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			549,67					
01.06.009	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	538,88	2700	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			538,88					
01.09.003	19/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000315	PGT	10.069,90	2024	01		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.069,90					
01.09.003	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	02		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.09.003	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	03		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.09.003	18/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	04		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.09.003	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	10.000,00	2024	05		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.09.003	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	06		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.09.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	10.000,00	2024	07		O00029-DANIELE MA	000-
01.09.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	10.000,00	2024	07		O00029-DANIELE MA	000-
01.09.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-10.000,00	2024	07		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.09.003	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000003	PGT	10.000,00	2024	08		O00029-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			10.000,00					
01.10.001	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	29.562,54	27059	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	2.716,39	104341	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	11.774,93	137470	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			44.053,86					
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	8.057,24	835084	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.345,22	280318	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	5.237,49	280368	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.877,80	121791	02		F00424-SINTEQUIMI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.114,86	105130	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.716,38	105218	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	5.985,62	65570	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			29.334,61					
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	5.117,79	216903	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	2.558,89	216904	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	4.972,77	210832	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	9.119,42	111813	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	6.817,13	835272	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	384,29	451505	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	11.950,00	4583	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	12.910,65	247805	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	13.744,58	248476	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	5.650,00	20878	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			73.225,52					
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000159	PGT	30.869,17	27183	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000159	PGT	23.614,05	27209	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	3.222,64	77625	02		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	792,35	160220	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	2.000,87	14602	02		F03200-LUBRIZOL D	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	3.107,29	18655	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	5.111,60	835610	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	16.009,60	7527	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	3.957,83	208821	03		F01395-COIM BRASI	000-
					Total ---------->			88.685,40					
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000312	PGT	22.059,97	164026	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000312	PGT	19.538,20	3695	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000312	PGT	27.248,18	27236	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	7.200,00	47806	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	6.600,00	48122	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	1.805,88	83721	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	18.523,05	324360	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	5.098,65	211902	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	10.245,39	192093	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	783,05	75092	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	4.742,54	82928	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	11.774,93	137470	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	12.024,79	113669	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	8.054,82	835084	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	23.614,04	27209	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	2.114,86	105130	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	6.082,46	52175	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	1.538,68	52176	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	5.985,63	65570	04		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	11.419,20	36166	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	21.157,64	164821	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	18.826,61	164824	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	19.565,33	164825	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			266.003,90					
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	188.709,61	288831	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	9.122,15	111813	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	6.815,09	835272	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	1.228,83	282697	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	893,98	282719	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	19.538,20	3458	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	384,29	451505	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.361,90	122269	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.222,50	38565	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.872,17	193774	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	5.784,55	688060	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	792,11	160220	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.716,38	104341	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	7.606,30	28062	02		F02421-METACHEM I	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	12.910,65	247805	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	13.744,58	248476	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.106,36	18655	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			281.809,65					
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	5.110,07	835610	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	2.533,35	57882	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	257,54	57883	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	13.198,17	8191	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	27.248,19	27236	02		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	1.154,88	688232	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	2.716,39	105218	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	13.339,61	250555	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			65.558,20					
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000162	PGT	38.006,07	27335	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000163	PGT	14.303,63	274494	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	5.117,79	216903	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.558,89	216904	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	12.024,79	113669	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	7.200,00	47806	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	8.054,83	835084	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.193,09	83624	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.667,44	32856	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	3.222,64	77625	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	19.538,20	3695	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.742,54	82928	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	523,61	8256	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	921,60	8276	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	30.869,17	27183	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	23.614,04	27209	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.114,87	105130	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	3.957,83	208821	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	6.082,46	52175	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.538,68	52176	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	21.157,64	164821	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	18.826,61	164824	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	19.565,33	164825	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	12.129,74	250929	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			259.931,49					
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	6.815,08	835272	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	1.228,83	282697	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	893,99	282719	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	384,30	451505	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	27.248,19	27236	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	5.784,55	688060	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	13.744,56	248476	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			56.099,50					
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	4.972,77	210832	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	2.361,90	122269	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	3.222,50	38565	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	792,11	160220	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	2.000,86	14602	03		F03200-LUBRIZOL D	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	3.106,35	18655	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			16.456,49					
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000164	PGT	30.869,17	27183	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000164	PGT	23.614,04	27209	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	6.600,00	48122	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	5.110,07	835610	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	2.533,35	57882	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	257,53	57883	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	19.538,20	3695	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	13.198,17	8191	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	1.154,88	688232	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	3.488,40	300144	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	13.339,61	250555	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000674	PGT	1.805,88	83721	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000677	PGT	2.872,17	193774	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
					Total ---------->			124.381,47					
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000317	PGT	27.248,19	27236	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	14.303,63	274494	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	5.098,65	211902	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	4.742,55	82928	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	523,61	8256	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	2.716,38	105218	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	5.117,79	216903	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	2.558,91	216904	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	12.028,39	113669	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	921,60	8276	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	6.082,46	52175	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	1.538,69	52176	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	12.129,74	250929	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	1.228,83	282697	03		F00232-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	893,99	282719	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	1.986,87	24012	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	3.222,64	77625	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	5.959,85	688060	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			108.302,77					
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	13.198,17	8191	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	38.006,06	27335	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	1.189,89	688232	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	13.339,61	250555	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			65.733,73					
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	14.307,92	274494	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	523,61	8256	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	3.294,90	12293	01		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	1.193,09	83624	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	921,60	8276	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	12.129,74	250929	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			32.370,86					
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	13.198,17	8191	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.737,77	8419	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.872,16	193774	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	272,50	75380	01		F01386-ALCOLINA Q	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.716,39	105218	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	13.339,59	250555	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			35.136,58					
01.10.001	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	3.222,64	77625	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000700	PGT	1.193,08	83624	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000700	PGT	19.538,20	3695	04		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			23.953,92					
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	6.600,00	48122	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	1.805,87	83721	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	523,60	8256	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	38.006,06	27335	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	6.000,00	4597	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	3.294,90	12293	02		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	2.485,83	18988	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			58.716,26					
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000166	PGT	12.129,74	250929	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	5.098,81	211902	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	1.986,28	24012	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	921,60	8276	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	2.737,77	8419	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			22.874,20					
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	3.112,99	327074	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	8.288,69	76772	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	1.339,20	18692	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	34.743,16	1305472	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	32.778,04	1305486	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	2.716,38	105218	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	3.226,58	101359	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	5.040,00	26005	01		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			91.245,04					
01.10.001	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	2.077,04	117544	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	11.981,95	117589	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	2.485,08	18988	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			16.544,07					
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.986,28	24012	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.136,27	84198	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	19.538,20	3956	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	2.737,77	8419	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.517,78	52417	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	6.082,46	52418	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	4.506,09	690274	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	10.903,53	690277	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			48.408,38					
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	5.117,79	218182	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.578,18	839328	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.469,66	285488	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.353,25	285522	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	38.006,06	27335	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	3.435,99	21233	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	EST	-3.435,99	21233	01		F03367-INDUCOLOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			50.524,94					
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000168	PGT	34.743,16	1305472	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.076,78	212990	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.077,04	117544	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	11.981,95	117589	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	5.146,67	48566	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	14.948,10	165080	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	648,92	85709	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	3.666,83	195046	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.339,19	18692	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	32.778,04	1305486	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.497,24	691124	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	275,41	162000	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.884,96	48958	01		F01958-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.079,20	397804	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.635,00	54725	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	5.039,99	26005	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.485,09	18988	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			131.303,57					
01.10.001	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000716	PGT	3.766,67	21233	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			3.766,67					
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000169	PGT	19.538,20	3956	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000169	PGT	6.082,46	52418	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.577,41	839328	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.469,66	285488	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.353,25	285522	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	18.461,10	328111	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.737,76	8419	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	16.567,27	8868	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	6.000,00	4615	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.893,04	139529	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.517,78	52417	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	4.506,09	690274	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	10.903,53	690277	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.153,64	691485	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.396,55	31326	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	5.233,04	66458	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	55.765,42	167252	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	3.766,67	21233	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			163.922,87					
01.10.001	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	1.339,21	18692	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	275,33	162000	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	5.040,01	26005	03		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			6.654,55					
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	5.117,79	218182	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	11.985,53	117589	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	2.077,65	117544	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	648,92	85709	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	34.743,16	1305472	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	32.778,04	1305486	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	4.497,24	691124	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	1.884,96	48958	02		F01958-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	4.527,31	106623	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			98.260,60					
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	7.224,01	276670	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	16.567,27	8868	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	1.517,77	52417	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	6.082,45	52418	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	4.506,22	690274	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	10.903,85	690277	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	1.396,55	31326	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	2.442,50	13240	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	55.765,41	167252	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			106.406,03					
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	3.666,83	195046	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	1.079,20	397804	02		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	4.635,00	54725	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000116	PGT	19.538,20	3956	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000116	PGT	35.481,60	27521	01		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			64.400,83					
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.577,41	839328	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.469,67	285488	03		F00232-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.353,25	285522	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	1.136,27	84198	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	3.067,20	84497	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.893,04	139529	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	4.316,69	41166	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	1.153,64	691485	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	7.414,91	691911	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	275,33	162000	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	7.152,48	36721	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	5.233,04	66458	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	3.766,66	21233	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total	---------->		43.809,59					
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	4.076,78	212990	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	5.146,67	48566	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	2.436,45	64638	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	648,93	85709	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	4.633,53	691124	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	1.942,08	48958	03		F01958-QUANTIQ DI	000-
					Total	---------->		18.884,44					
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	5.117,79	218182	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	7.224,01	276670	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.165,50	318725	01		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.986,87	24318	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	16.567,27	8868	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.045,03	53276	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	4.527,30	106623	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.396,97	31326	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.442,50	13240	02		F02763-FARKON COM	000-
					Total	---------->		42.473,24					
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000172	PGT	36.738,93	27509	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000172	PGT	21.049,00	256101	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	7.344,29	58544	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.422,15	58545	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	18.646,95	329969	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	6.000,00	4632	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	2.893,92	139529	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	4.316,69	41166	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.188,60	691485	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	7.414,91	691911	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	10.500,00	943	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	5.233,04	66458	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	6.363,72	52716	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	11.099,60	37282	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total	---------->		140.211,80					
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	4.481,76	218711	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	35.481,60	27521	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	3.666,83	195046	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	2.781,88	692623	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	7.674,18	692652	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.079,20	397804	03		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	19.200,00	256266	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total	---------->		74.365,45					
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	7.226,17	276670	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	1.165,50	318725	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	4.967,59	7013	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	16.567,28	8868	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	110.721,00	169326	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	35.320,50	169382	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	51.286,23	169389	01		F02922-RHODIA	000-
					Total	---------->		227.254,27					
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000175	PGT	19.538,20	3956	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	4.169,48	213831	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	9.621,60	122038	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	7.344,29	58544	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	20.173,18	4199	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	5.879,57	83419	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	36.738,93	27509	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	2.045,03	53276	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	4.172,28	31778	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-4.172,28	31778	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	5.233,04	66458	04		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	40.659,72	169394	01		F02922-RHODIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			151.403,04					
01.10.001	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	4.172,28	31778	01		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			4.172,28					
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	1.136,27	84198	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	3.067,20	84497	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	2.684,34	33230	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	209.407,65	174164	01		F00471-BRASKEM -	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	3.231,00	39011	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	7.639,60	691911	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	4.527,31	106623	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	21.049,00	256101	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			252.742,37					
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.117,79	218182	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.117,79	218711	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	4.076,90	212990	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.165,50	318725	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.452,46	122873	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.146,66	48566	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	10.661,90	166363	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.343,11	843006	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.372,32	289070	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	4.967,59	7013	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.986,28	24318	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.422,15	58545	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	20.173,18	4228	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.345,30	12043	01		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.178,30	123615	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.758,04	838855	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	36.738,93	27509	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	35.481,60	27521	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	6.000,00	4640	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	613,75	53585	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.379,60	57243	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.338,00	90443	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.781,88	692623	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	7.674,18	692652	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.079,20	397804	04		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	19.200,00	256266	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.107,29	19730	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.766,67	21471	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			203.446,37					
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	4.404,84	77484	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	20.173,18	4228	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	36.738,93	27509	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	32.423,58	27638	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	3.231,00	39011	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000177	PGT	21.049,00	256101	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			118.020,53					
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000332	PGT	108.269,91	171032	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	18.643,43	277899	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	9.621,60	122038	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	16.500,91	123148	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	14.989,00	166362	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	20.173,18	4199	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	5.879,57	83419	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	197.167,84	294721	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	14.717,29	9535	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	2.045,03	53276	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	4.172,28	31778	02		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			412.180,04					
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	2.372,32	289070	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	3.345,30	12043	02		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	3.178,30	123615	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	31.169,89	27646	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	6.082,46	52912	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	1.338,00	90443	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	2.866,19	692623	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	7.906,74	692652	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.527,30	106623	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	526,58	101861	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	19.200,00	256266	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.608,70	22446	01		F03057-INX DO BRA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	3.106,36	19730	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			90.228,14					
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	5.117,79	218182	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	5.341,51	843006	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	4.967,60	7013	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	1.986,28	24318	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	613,75	53585	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	6.136,22	693738	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	2.700,00	101873	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	3.766,67	21471	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			30.629,82					
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	4.169,48	213831	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	4.173,54	31778	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	18.643,43	277899	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	9.624,50	122038	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	16.500,91	123148	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.246,48	77524	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	20.173,18	4199	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	5.879,56	83419	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	14.717,29	9535	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	32.402,43	27670	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	5.292,31	213099	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	13.537,50	104890	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
					Total ---------->			146.360,61					
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	5.117,79	218711	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.672,50	80586	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	35.481,60	27521	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	892,80	18843	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.079,20	397804	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	5.760,00	26593	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	21.049,00	256101	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			71.052,89					
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	4.989,54	219227	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	2.043,00	60126	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	2.372,33	289070	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.067,20	84497	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	20.173,18	4228	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.345,30	12043	03		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	32.423,60	27638	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	6.082,46	52912	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	1.338,00	90443	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	19.200,00	256266	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	7.563,79	326	01		F03144-PETRA TECN	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.106,35	19730	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			105.704,75					
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000180	PGT	6.136,22	693738	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	5.341,50	843006	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.986,87	24530	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	613,75	53585	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	3.766,66	21471	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			17.845,00					
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	16.505,87	123148	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	3.233,79	79773	01		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	14.717,29	9535	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	6.000,00	4656	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000335	PGT	18.649,01	277899	03		F00006-CIA NITRO	000-
					Total ---------->			59.105,96					
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000336	PGT	24.439,28	332857	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000336	PGT	31.169,88	27646	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000181	PGT	5.950,00	4661	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.864,83	85057	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.048,79	57536	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	892,79	18843	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	4.527,31	106623	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	13.537,50	104890	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	5.759,99	26593	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	21.049,00	256101	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			112.239,37					
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	5.117,79	218711	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	9.050,00	49131	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	4.404,84	77712	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	32.402,43	27670	02		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	5.292,31	213099	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	6.082,45	52912	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.421,58	4040	01		F01602-FUJI SILYS	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	11.294,86	694724	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	7.752,13	694727	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.300,00	27066	01		F02342-KEMISK COM	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	19.200,00	256266	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	4.989,54	219227	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	656,23	86412	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	6.322,18	693738	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	629,72	164749	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	316,73	164750	01		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			116.232,79					
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	20.808,21	4462	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	32.423,60	27638	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000182	PGT	20.173,16	4199	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	4.640,15	214946	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	7.046,63	59033	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	14.717,29	9535	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	1.585,00	3591	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	10.680,00	58198	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	4.527,31	108083	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			116.601,35					
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	4.169,60	213831	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	5.939,67	83683	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	13.190,13	75987	01		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	1.923,75	57536	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	892,81	18843	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	5.760,01	26593	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	3.107,29	20227	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	3.233,79	79773	02		F00378-OSWALDO CR	000-
					Total ---------->			38.217,05					
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	2.043,00	60126	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	11.998,37	127273	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	22.463,62	167423	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	1.986,28	24530	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	20.173,16	4228	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	31.169,88	27646	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	2.931,30	65210	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	1.252,42	65948	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	1.421,58	4040	02		F01602-FUJI SILYS	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	11.294,86	694724	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	7.752,13	694727	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	7.904,97	10767	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	13.476,40	38166	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			135.867,97					
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	4.685,40	208189	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	7.286,73	291436	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	4.692,50	407634	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	656,23	86412	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	5.292,31	213099	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	629,53	164749	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	316,64	164750	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			23.559,34					
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000184	PGT	7.046,63	59033	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	20.808,21	4462	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	3.220,70	124453	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	211.264,38	297410	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	32.402,43	27670	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	1.585,00	3591	02		F01653-QUIMICA AR	000-
					Total ---------->			276.327,35					
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	5.117,79	218711	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	4.989,54	219227	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	2.864,83	85057	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	5.939,67	83683	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	225.535,65	175318	01		F00471-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	7.427,18	841569	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	11.372,42	10282	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	35.976,41	27782	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	4.595,47	198062	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	4.865,97	53245	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	10.680,00	58198	02		F01954-CERBA DEST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	2.326,58	102148	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	3.106,36	20227	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			324.797,87					
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000185	PGT	13.190,13	75987	02		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	11.998,37	127273	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	9.050,00	49131	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	1.986,28	24530	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	2.719,39	10357	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	197,09	10358	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	32.423,60	27638	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	4.527,30	108083	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	3.590,32	53015	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	41.763,45	27798	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	2.931,30	65210	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	1.252,41	65948	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	11.637,12	694724	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	7.987,04	694727	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	12.789,90	105464	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	7.904,97	10767	02		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			165.948,67					
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000186	PGT	7.286,73	291436	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000186	PGT	6.000,00	4678	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	18.760,73	279707	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	3.233,79	79773	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	656,22	86412	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	2.545,64	86593	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	2.893,04	141135	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	5.248,74	695796	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	629,53	164749	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	316,63	164750	03		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			47.571,05					
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	20.808,21	4462	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	3.220,70	124453	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	31.169,88	27646	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	33.256,81	27809	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	922,17	18868	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	8.001,90	12473	01		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	4.640,15	214946	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	7.427,18	841569	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	11.372,42	10282	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	4.865,97	53245	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	10.680,00	58198	03		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			136.365,39					
01.10.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	5.939,68	83683	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	5.292,32	213099	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	3.106,35	20227	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			14.338,35					
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000187	PGT	32.402,43	27670	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	4.989,54	219227	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	5.940,72	215629	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	2.043,00	60126	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	12.001,97	127273	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	2.719,39	10357	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	197,09	10358	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	35.976,43	27782	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	4.595,47	198062	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	12.789,90	105464	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	3.590,32	53015	02		F02610-LS LEATHER	000-
					Total ---------->			117.246,26					
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000188	PGT	11.900,00	4680	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000188	PGT	2.893,04	141135	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	18.760,73	279707	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	7.286,74	291436	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	3.186,05	83861	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	6.000,00	4681	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	2.545,64	86593	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	5.248,74	695796	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	4.527,31	108083	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	1.986,87	24714	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	8.001,90	12473	02		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	2.444,00	13371	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	22.895,20	38604	01		F02870-HEUBACH CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000809	PGT	922,17	18868	02		F01946-QUANTIQ	000-
					Total ---------->			98.598,39					
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	7.427,18	841569	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	13.194,09	75987	03		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	11.372,42	10282	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	41.763,46	27798	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	4.865,96	53245	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	10.680,00	58198	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			89.303,11					
01.10.001	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	3.233,79	79773	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	1.948,70	3489	01		F01268-GE MOMENTI	000-
01.10.001	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	7.000,00	6677	01		F02858-GOLD NATUR	000-
					Total ---------->			12.182,49					
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000344	PGT	26.215,72	173080	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000189	PGT	26.215,72	173080	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000189	EST	-26.215,72	173080	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000190	PGT	3.591,67	21800	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	9.050,00	49131	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	2.864,82	85057	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	2.719,39	10357	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	197,09	10358	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	33.256,83	27809	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	3.590,34	53015	03		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	19.510,12	173034	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	26.271,95	173042	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			127.267,93					
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000191	PGT	18.766,37	279707	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000191	PGT	5.407,79	695796	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	5.804,87	696770	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.722,73	33618	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	3.186,05	83861	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	1.134,48	65504	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.545,64	86593	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.893,92	141135	03		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total ---------->			42.461,85					
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	8.656,97	849343	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	20.808,19	4462	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	35.976,43	27782	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	4.595,46	198062	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	950,12	18868	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	2.444,00	13371	02		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	2.544,93	220209	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	4.989,53	220210	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	1.892,44	26689	01		F00163-RHEOTIX IM	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	7.427,19	841569	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	10.680,00	58198	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000347	PGT	4.989,52	219227	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000192	PGT	11.372,40	10282	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			117.327,18					
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000193	PGT	7.000,00	6677	02		F02858-GOLD NATUR	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	4.640,28	214946	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	1.672,50	80586	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	19.689,78	337013	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	4.527,30	108083	04		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			37.529,86					
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	5.940,72	215629	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	3.233,79	79773	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.719,38	10357	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	197,10	10358	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	41.763,46	27798	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.026,80	199236	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	787,00	58003	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	38.946,37	1321973	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	19.510,11	173034	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	26.271,95	173042	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	26.215,72	173080	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	3.591,67	21800	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			171.204,07					
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000194	PGT	3.186,06	83861	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000194	PGT	18.699,68	10934	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	2.235,37	131870	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	1.986,28	24714	02		F00257-W.R GRACE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	33.256,83	27809	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	1.134,47	65504	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	5.804,87	696770	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	8.948,52	697364	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			75.252,08					
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	15.052,97	132016	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	23.137,00	168568	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	8.654,37	849343	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	20.808,21	4738	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	6.736,65	215162	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.914,00	106090	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
					Total ---------->			76.303,20					
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	17.415,37	280930	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	5.276,36	850297	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	20.808,21	4752	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	6.152,54	84051	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	35.065,89	27930	01		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			84.718,37					
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	2.544,93	220209	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	4.989,53	220210	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	242.049,83	300293	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	35.976,43	27782	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	6.000,00	4700	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	892,80	19018	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	5.976,00	27232	01		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			298.429,52					
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	19.591,24	132723	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	3.571,61	294767	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	198,10	11053	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	787,00	58003	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	4.527,31	108083	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	4.527,31	109383	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	56.367,36	174073	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	3.591,66	21800	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	5.274,77	850297	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	33.256,83	27809	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	892,79	19018	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	5.975,99	27232	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			138.561,97					
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	17.415,37	280930	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	2.235,37	131870	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	9.291,67	49595	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	1.986,28	24714	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	20.808,21	4752	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	6.152,54	84051	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	39.547,07	27952	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	690,99	65760	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	901,19	65852	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	2.026,80	199236	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	4.865,97	53596	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	38.934,69	1321973	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	5.980,76	696770	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	8.948,52	697364	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	14.956,68	263158	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000197	PGT	18.699,68	10934	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			193.441,79					
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	15.052,97	132016	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	8.654,38	849343	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	20.808,21	4738	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	41.763,46	27798	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			86.279,02					
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000355	PGT	56.367,35	174073	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000198	PGT	11.540,56	78497	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	5.940,91	215629	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	19.591,24	132723	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	3.571,61	294767	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	198,10	11053	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	35.065,89	27930	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	17.810,61	27961	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	26.020,16	27962	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	6.736,65	215162	02		F01395-COIM BRASI	000-
					Total ---------->			182.843,08					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	18.699,68	10934	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	4.865,97	53596	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	9.219,68	697364	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	14.956,68	263158	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000357	PGT	2.236,03	131870	03		F00143-CASSAB	000-
					Total ---------->			49.978,04					
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.544,93	220209	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	4.989,53	220210	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	15.057,48	132016	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	20.808,21	4738	03		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			43.400,15					
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000199	PGT	14.336,60	264128	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	17.420,60	280930	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	5.274,77	850297	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	20.808,21	4752	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	6.152,54	84051	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	4.527,30	109383	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	19.049,30	39285	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	4.608,70	24080	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total ---------->			92.178,02					
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	5.933,06	216934	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	1.986,87	24977	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	289,26	37210	01		F00567-PQ SILICAS	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	39.547,07	27952	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	690,99	65760	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.026,79	199236	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	892,81	19018	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.310,90	50016	01		F01958-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	5.976,01	27232	03		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			59.653,76					
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	19.597,12	132723	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	3.571,60	294767	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	198,10	11053	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	1.227,50	55296	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	38.934,69	1321973	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			63.529,01					
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	18.699,66	10934	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	6.000,00	4710	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	2.070,00	108863	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	6.736,65	215162	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	4.865,96	53596	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	14.956,68	263158	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			53.328,95					
01.10.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	35.065,89	27930	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	1.431,53	33870	01		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			36.497,42					
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	3.897,29	220829	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	9.291,67	49595	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	289,25	37210	02		F00567-PQ SILICAS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	17.810,63	27961	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	26.020,16	27962	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.224,95	66009	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	4.457,01	42035	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	6.389,94	53802	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.480,60	53803	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.719,23	66643	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	5.218,10	4734	01		F02635-COREMAL S/	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	14.336,60	264128	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000200	PGT	19.276,78	339963	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000859	PGT	2.310,90	50016	02		F01958-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			113.723,11					
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	2.544,93	220209	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	4.989,53	220210	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	7.280,19	59940	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	198,10	11053	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	1.227,50	55296	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	4.527,31	109383	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	41.800,26	175767	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	20.286,60	175779	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	24.461,40	175816	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			107.315,82					
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	1.422,15	59962	01		F00299-DISAMTEX I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	3.478,80	125796	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	2.070,00	108863	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	4.290,30	48870	01		F02079-INTERCROMA	000-
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	14.956,66	263158	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			26.217,91					
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	10.915,58	169753	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	20.808,19	4738	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	39.547,07	27952	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	690,99	65760	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.431,53	33870	02		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			73.393,36					
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	39.624,03	1327077	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	39.613,29	1327081	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	1.986,28	24977	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	20.808,19	4752	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.457,02	42035	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	14.336,60	264128	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	3.591,67	22040	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			124.417,08					
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000203	PGT	2.499,76	86255	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000203	PGT	6.736,65	215162	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000203	PGT	6.389,94	53802	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	38.363,94	169754	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	5.898,06	297599	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	1.224,95	66009	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	4.063,92	53803	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	2.380,94	50016	03		F01958-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	2.326,58	102781	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	3.107,29	21382	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			72.992,03					
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000362	PGT	35.065,89	27930	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000362	PGT	59.158,04	176227	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	3.897,29	220829	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	5.933,06	216934	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	7.280,18	59940	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	7.457,03	468028	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	289,26	37210	03		F00567-PQ SILICAS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	20.745,96	11658	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	17.810,63	27961	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	26.020,16	27962	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	36.317,40	28074	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	1.227,50	55296	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	4.157,93	216676	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	22.350,00	58579	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	405,06	92674	01		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	4.380,04	53577	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	41.800,25	175767	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	20.286,59	175779	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	24.461,39	175816	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	9.458,08	16284	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ---------->			348.501,74					
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000204	PGT	19.767,80	5036	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	2.544,93	220209	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	4.989,53	220210	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	19.319,97	282855	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	1.422,15	59962	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	444,05	5037	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	3.478,80	125796	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	2.070,00	108863	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	7.354,80	48870	02		F02079-INTERCROMA	000-
					Total ---------->			61.392,03					
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.986,28	24977	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	4.527,30	109383	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.431,97	33870	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	4.635,00	55781	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	14.336,58	264128	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	3.591,67	22040	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			30.508,80					
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	9.291,66	49595	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	39.547,07	27952	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	39.612,15	1327077	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	39.601,41	1327081	02		F01640-PETROBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	4.380,04	53577	02		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	9.557,29	16361	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ---------->			141.989,62					
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	5.898,06	297599	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	1.370,75	11771	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	40.020,98	28103	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	1.224,96	66009	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	6.000,00	4724	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	6.389,93	53802	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	4.063,92	53803	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	540.800,00	7754	01		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	3.106,36	21382	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			608.874,96					
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	10.767,14	298401	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	7.457,02	468028	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	20.745,96	11658	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	5.950,00	4725	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	405,06	92674	02		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	59.158,03	176227	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			104.483,21					
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000363	PGT	33.871,16	28120	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000205	PGT	22.350,00	58579	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	19.319,97	282855	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	19.767,80	5036	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	444,05	5037	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	4.157,93	216676	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	7.354,80	48870	03		F02079-INTERCROMA	000-
					Total ---------->			107.265,71					
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	3.897,29	220829	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	3.591,66	22040	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	17.810,63	27961	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	26.020,16	27962	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	36.317,41	28074	02		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			87.637,15					
01.10.001	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	5.898,06	297599	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	3.106,35	21382	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			9.004,41					
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	5.933,23	216934	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	10.767,14	298401	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	2.499,76	86255	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	7.457,17	468028	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	20.745,96	11658	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	40.020,99	28103	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	22.350,00	58579	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	4.527,31	109383	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	405,11	92674	03		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	4.380,05	53577	03		F02610-LS LEATHER	000-
					Total ---------->			119.086,72					
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000207	PGT	20.113,10	342710	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	19.325,76	282855	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	19.767,80	5036	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	444,05	5037	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	5.037,34	109580	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	7.354,80	48870	04		F02079-INTERCROMA	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	4.635,00	55781	02		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			76.677,85					
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.986,87	25211	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	6.000,00	4746	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	39.612,14	1327077	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	39.601,41	1327081	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			87.200,42					
01.10.001	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	6.136,22	218103	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	9.228,33	50006	01		F00156-FLORPINUS	000-
					Total ---------->			15.364,55					
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	6.117,71	848407	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	4.157,93	216676	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	3.489,75	5555	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.299,10	221474	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	33.871,16	28120	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.589,53	96597	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	23.460,00	58676	01		F01954-CERBA DEST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			73.985,18					
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	3.897,29	220829	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	10.767,14	298401	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	20.745,94	11658	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	36.317,41	28074	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	22.350,00	58579	04		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	5.453,15	103039	01		F02121-DENVER IND	000-
					Total ---------->			99.530,93					
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	4.743,40	299959	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	5.094,00	414005	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	2.825,20	126559	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	5.037,33	109580	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	7.354,80	48870	05		F02079-INTERCROMA	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000370	PGT	1.365,17	330475	01		F00091-BUSCHLE E	000-
					Total ---------->			26.419,90					
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.593,77	221614	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	6.840,37	848685	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	40.020,99	28103	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	11.900,00	4758	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			60.355,13					
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000209	PGT	5.196,39	221640	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000209	PGT	23.460,00	58676	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	3.489,75	5555	02		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.589,54	96597	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.300,00	28601	01		F02342-KEMISK COM	000-
					Total ---------->			35.035,68					
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000374	PGT	40.454,71	1334238	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.299,10	221474	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	2.499,76	86255	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	9.568,28	79212	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	33.871,16	28120	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	4.157,93	216676	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	829,92	169902	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	22.350,00	58579	05		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			115.030,86					
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	3.897,31	220829	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.365,17	330475	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	4.743,40	299959	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.986,28	25211	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	3.456,81	82364	01		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	19.767,78	5036	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	444,05	5037	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	2.825,20	126559	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	33.772,04	28224	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	5.037,33	109580	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	60.120,87	178240	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	25.715,90	269013	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			163.132,14					
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	2.965,89	86809	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	36.317,41	28074	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	2.699,37	218159	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	1.683,49	54203	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000210	PGT	4.865,97	54201	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000210	PGT	4.527,31	111405	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			53.059,44					
01.10.001	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	27.101,03	12403	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	9.502,10	40287	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			36.603,13					
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	6.136,22	218103	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	9.228,33	50006	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	244.171,80	306391	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	30.522,51	28246	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	23.460,00	58676	03		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			313.518,86					
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.593,77	221614	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	5.196,39	221640	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	40.020,99	28103	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.369,10	202772	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	829,67	169902	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			49.009,92					
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	14.185,48	284971	01		F00006-CIA NITRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.365,16	330475	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	4.743,39	299959	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.986,28	25211	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	2.893,04	143594	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	40.442,57	1334238	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	60.120,86	178240	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000211	PGT	6.000,00	4768	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000211	PGT	25.715,90	269013	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			157.452,68					
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	23.392,88	301707	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	31.957,43	28276	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	4.865,97	54201	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	1.683,49	54203	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	1.521,21	97615	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	4.608,70	25266	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total ---------->			68.029,68					
01.10.001	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	1.299,10	221474	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	27.101,03	12403	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	33.871,16	28120	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			62.271,29					
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	8.540,12	60691	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	3.456,81	82364	02		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	33.772,04	28224	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	900,00	110257	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	1.795,00	40133	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	23.460,00	58676	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			71.923,97					
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	20.808,21	5455	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	30.522,50	28246	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	2.699,37	218159	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	829,66	169902	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	4.527,30	111405	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	26.865,35	68961	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			86.252,39					
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	14.185,48	284971	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	2.893,04	143594	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	74.177,23	1339530	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	25.715,90	269013	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	38.101,91	112678	01		F03177-OXITENO S	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	3.646,67	22367	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			158.720,23					
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	1.593,77	221614	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	3.345,30	12231	01		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	2.237,12	56573	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	5.453,07	702668	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	23.392,88	301707	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	4.865,96	54201	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.683,49	54203	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.521,21	97615	02		F01855-KALIUM CHE	000-
					Total ---------->			44.092,80					
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	5.196,39	221640	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	2.965,89	86809	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	17.361,18	850793	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	27.101,03	12403	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	1.369,10	202772	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	1.162,57	19646	01		F01946-QUANTIQ	000-
					Total ---------->			55.156,16					
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	1.986,87	25428	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	8.540,12	60691	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	1.795,00	40133	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	23.460,00	58676	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	6.455,16	63518	01		F02292-BRENNTAG -	000-
					Total ---------->			42.237,15					
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	20.443,50	346409	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	20.443,50	346410	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	33.772,04	28224	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	31.957,42	28276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	20.443,50	346409	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-20.443,50	346409	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	20.443,50	346410	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-20.443,50	346410	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	33.772,04	28224	03		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-33.772,04	28224	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	31.957,42	28276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-31.957,42	28276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.299,10	221474	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	6.136,39	218103	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	9.228,34	50006	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	3.456,81	82364	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	20.808,21	5455	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.577,67	4148	01		F01602-FUJI SILYS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	40.442,57	1334238	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			189.565,55					
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	14.189,74	284971	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.893,92	143594	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.699,37	218159	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	312,24	62120	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	39.791,66	1340978	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	38.090,48	112678	02		F03177-OXITENO S	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	3.646,67	22367	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000215	PGT	4.527,31	111405	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000215	PGT	25.715,90	269013	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			131.867,29					
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.830,21	145321	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.672,50	82688	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	23.392,89	301707	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.936,90	34287	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	7.978,71	79555	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	3.345,30	12231	02		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.237,12	56573	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.521,21	97615	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	5.453,07	702668	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			50.367,91					
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	17.361,18	850793	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	27.101,01	12403	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	30.522,50	28246	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.281,71	66817	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	6.000,00	4783	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	4.738,45	42625	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.162,57	19646	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	20.672,00	40765	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			108.839,42					
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	74.154,98	1339530	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	6.455,16	63518	02		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	9.217,40	25633	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	3.107,29	22492	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000216	PGT	6.929,09	219496	01		F00019-MIRACEMA N	000-
					Total ---------->			99.863,92					
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	20.808,21	5455	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	20.808,21	5599	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.593,77	221614	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	5.196,39	221640	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	13.681,63	222295	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	3.856,97	87326	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.369,09	202772	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.577,68	4148	02		F01602-FUJI SILYS	000-
					Total ---------->			68.891,95					
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	31.957,42	28276	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	30.579,53	271985	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000217	PGT	3.646,66	22367	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	5.496,75	108219	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	38.090,47	112678	03		F03177-OXITENO S	000-
					Total ---------->			109.770,83					
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.299,09	221474	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.830,21	145321	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.672,50	82688	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	2.123,09	303757	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.021,94	303773	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	4.060,56	303777	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	3.345,30	12231	03		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	3.318,50	127535	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	31.952,00	28386	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	2.237,13	56573	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	5.618,32	702668	03		F01920-QUANTIQ DI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.553,37	702669	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	19.385,47	180375	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	28.611,43	180387	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	30.934,48	180396	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			138.963,39					
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000385	PGT	33.772,04	28224	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.986,28	25428	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	3.456,81	82364	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	17.361,18	850793	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.281,72	66817	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	4.738,44	42625	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.197,79	19646	03		F01946-QUANTIQ	000-
					Total ---------->			63.794,26					
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	2.965,88	86809	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	2.699,36	218159	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	39.779,72	1340978	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	4.527,30	111405	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	6.455,16	63518	03		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	26.657,02	69251	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	3.106,36	22492	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			86.190,80					
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000386	PGT	74.154,97	1339530	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	20.808,21	5599	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	30.522,50	28246	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	58.380,77	180726	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	13.373,71	16895	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ---------->			197.240,16					
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	1.593,79	221614	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	12.251,69	286926	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	3.568,85	84880	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	5.496,75	108219	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	30.579,53	271985	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			53.490,61					
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	5.196,39	221640	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	13.681,63	222295	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	1.830,75	145321	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	50.932,91	172592	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	6.198,12	861984	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	2.123,09	303757	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	1.021,94	303773	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	4.060,56	303777	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	3.318,50	127535	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	16.806,49	13107	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	35.510,51	28407	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	6.000,00	4799	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	5.653,76	219827	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	892,80	19289	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	1.553,37	702669	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	4.683,42	112738	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	5.976,00	28353	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	19.385,46	180375	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	28.611,42	180387	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	30.934,48	180396	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			244.371,60					
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	1.986,28	25428	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	20.808,21	5735	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	17.361,17	850793	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	1.281,72	66817	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000220	PGT	4.058,84	304540	01		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			45.496,22					
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	6.929,09	219496	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	2.803,00	61479	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	31.957,42	28276	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	31.952,00	28386	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	6.617,60	54633	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	6.455,14	63518	04		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	3.106,35	22492	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			89.820,60					
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	7.421,48	862575	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	3.856,97	87326	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	3.456,81	82364	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	20.808,19	5455	04		F00381-IMERYS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	20.808,21	5599	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	31.818,55	28439	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	39.779,73	1340978	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	4.527,31	111405	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	58.380,76	180726	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			190.858,01					
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	12.251,69	286926	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	10.204,43	13210	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	2.813,00	13657	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	3.568,85	84880	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	30.579,53	271985	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			59.417,50					
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	6.196,26	861984	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	2.123,09	303757	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	1.021,94	303773	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	4.060,55	303777	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	16.806,49	13107	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	892,79	19289	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	1.600,45	702669	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	6.770,84	11317	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	5.975,99	28353	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	4.970,17	22967	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			50.418,57					
01.10.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	4.058,84	304540	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	20.808,21	5735	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	20.808,19	5799	01		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			45.675,24					
01.10.001	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	3.063,34	111098	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	6.617,60	54633	02		F01405-GALSTAFF M	000-
					Total ---------->			9.680,94					
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000222	PGT	12.046,66	50650	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000222	PGT	4.683,42	112738	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	13.681,63	222295	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	7.419,26	862575	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	35.510,51	28407	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	5.653,76	219827	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	4.201,67	5726	01		F02527-D P V PROD	000-
					Total ---------->			83.196,91					
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	12.255,38	286926	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	3.568,85	84880	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	10.204,43	13210	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	366,39	13405	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	31.952,00	28386	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	6.000,00	4811	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.158,19	19937	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	2.813,00	13657	02		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	30.579,51	271985	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	3.646,66	22627	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			102.544,41					
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	1.563,78	150115	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	6.196,26	861984	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	6.770,83	11317	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	5.976,01	28353	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	4.970,17	22967	02		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000223	PGT	16.806,49	13107	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000223	PGT	892,81	19289	03		F01629-KYMERA MIN	000-
					Total ---------->			43.176,35					
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	3.295,63	222786	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	11.688,49	173429	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	4.058,85	304540	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	2.553,37	87757	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	2.309,82	349893	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	20.808,21	5735	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	20.808,21	5799	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	20.808,21	5867	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	31.818,55	28439	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	3.063,33	111098	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	6.617,61	54633	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	76.595,25	1347254	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	693,19	172996	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	157,78	172997	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	8.272,60	108806	01		F02073-QGP QUIMIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	2.022,19	11350	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	40.427,81	182177	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	26.632,66	182186	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			282.631,76					
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	6.929,30	219496	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	2.803,00	61479	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	32.864,47	173426	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	7.419,26	862575	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.081,66	306360	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	6.228,07	306370	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.709,50	418788	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	40.948,95	350488	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	20.808,19	5599	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	6.950,92	376	01		F03144-PETRA TECN	000-
					Total ---------->			127.743,32					
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000224	PGT	3.981,05	8005	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000224	PGT	35.510,51	28407	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	13.681,63	222295	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	3.856,97	87326	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	10.204,43	13210	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	366,38	13405	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	3.765,44	67339	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	5.653,76	219827	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.449,75	100423	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.158,19	19937	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	4.683,42	112738	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	6.787,98	40272	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	17.531,70	54673	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	7.568,23	2052	01		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	21.095,60	41448	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	3.646,67	22627	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			140.941,71					
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	6.999,60	220790	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.563,78	150115	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	11.300,36	151330	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	16.806,48	13107	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.871,74	59724	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	4.971,66	22967	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			43.513,62					
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	9.319,87	61422	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	4.905,18	34566	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	20.808,21	5799	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	718,51	88336	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	3.962,50	40539	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	8.272,60	108806	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	825,00	115836	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	40.427,81	182177	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	26.632,67	182186	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			115.872,35					
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	78.906,53	1346481	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000225	PGT	3.973,75	25753	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	20.808,21	5867	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	31.952,00	28386	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3.063,33	111098	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	5.655,16	706074	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	692,98	172996	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	157,73	172997	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2.022,19	11350	02		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			147.231,88					
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	3.295,63	222786	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	12.046,67	50650	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	1.081,66	306360	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	6.228,07	306370	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	31.818,55	28439	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	33.604,77	28546	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	76.572,28	1347254	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	25.834,39	69742	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			190.482,02					
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000226	PGT	8.348,15	855310	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000226	PGT	10.204,41	13210	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.981,04	8005	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	6.290,63	855308	01		F00517-BRENNTAG Q	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	366,38	13405	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.765,43	67339	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	6.000,00	4829	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.449,76	100423	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.193,30	19937	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	24.660,00	59121	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.646,67	22627	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.646,66	22775	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			73.552,43					
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.564,25	150115	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	11.300,36	151330	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	3.083,10	128506	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.548,05	193306	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.757,50	59724	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	13.119,05	54891	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	60.092,92	183066	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			92.465,23					
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000399	PGT	11.149,85	80213	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000399	PGT	20.808,19	5735	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	PGT	11.149,85	80213	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	EST	-11.149,85	80213	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	PGT	20.808,19	5735	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	EST	-20.808,19	5735	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	9.319,87	61422	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	718,52	88336	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.023,70	145192	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.962,50	40539	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	5.098,50	56625	01		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			54.081,13					
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000228	PGT	13.681,63	222295	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.803,00	61479	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.553,36	87757	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	1.709,50	418788	02		F00301-BASF	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.309,82	349893	02		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	20.808,21	5867	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	17.080,82	855702	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	35.510,51	28407	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	37.016,01	28585	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	5.653,77	219827	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	5.655,16	706074	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	692,98	172996	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	157,74	172997	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	4.683,42	112738	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	8.418,40	36567	01		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			158.734,33					
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000400	PGT	78.882,86	1346481	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	1.081,67	306360	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	6.228,06	306370	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	5.979,73	103981	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	24.226,72	139	01		F02539-MONTE PASC	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	4.970,17	23446	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001004	PGT	19.113,53	289588	01		F00006-CIA NITRO	000-
					Total ---------->			140.482,74					
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.981,04	8005	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.973,75	25835	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	8.348,15	855310	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	366,39	13405	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.765,43	67339	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	1.449,76	100423	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	24.660,00	59121	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.646,67	22775	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			50.191,19					
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000401	PGT	76.572,27	1347254	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.295,63	222786	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	11.303,76	151330	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.601,77	84370	01		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.083,10	128506	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	31.818,55	28439	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	33.011,59	28598	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	1.548,05	193306	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	13.119,05	54891	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	1.079,20	419852	01		F02136-OSWALDO CR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	60.092,92	183066	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			238.525,89					
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000402	PGT	20.808,19	5799	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000402	PGT	20.808,21	6045	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	6.999,60	220790	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	3.972,56	25753	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	33.604,78	28546	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	718,51	88336	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	3.023,70	145192	02		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total ---------->			89.935,55					
01.10.001	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	5.826,53	706074	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	8.418,40	36567	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	04/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000231	PGT	17.080,82	855702	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			31.325,75					
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000404	PGT	37.016,03	28585	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000232	PGT	4.970,17	23446	02		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	19.113,53	289588	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	12.046,67	50650	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	753,59	14013	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	10.975,04	852207	01		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	4.683,42	112738	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	9.703,60	26827	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total ---------->			99.262,05					
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	8.348,15	855310	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	3.646,67	22775	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	4.897,26	154843	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	24.660,00	59121	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	5.098,50	56625	02		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			46.650,58					
01.10.001	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.548,05	193306	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	13.119,05	54891	03		F01405-GALSTAFF M	000-
					Total ---------->			14.667,10					
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	3.972,55	25753	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	20.808,21	6045	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	3.024,60	145192	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	57.715,00	145883	01		F01268-GE MOMENTI	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	78.882,87	1346481	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			164.403,23					
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000234	PGT	10.046,67	50984	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	20.808,19	5867	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	17.080,82	855702	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	1.551,00	7819	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	8.420,92	36567	03		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			57.907,60					
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.295,63	222786	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	19.119,26	289588	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.972,56	25835	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.553,36	87757	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.710,00	418788	03		F00301-BASF	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.310,50	349893	03		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.601,78	84370	02		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	753,59	14013	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	33.604,78	28546	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	33.011,61	28598	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.785,60	19446	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	76.214,82	1353089	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	73.788,13	1353353	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	4.763,83	707824	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.079,20	419852	02		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	4.994,40	29023	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	4.971,66	23446	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			271.530,71					
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	8.348,14	855310	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	8.000,00	4847	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	5.236,77	55103	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	24.660,00	59121	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			46.244,91					
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	1.548,03	193306	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	40.107,68	184667	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	26.472,26	184692	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	23.443,79	278043	01		F02967-ALCOOL MOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			91.571,76					
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	20.808,21	6045	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	3.460,67	85407	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	37.016,03	28585	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	2.804,76	58264	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	3.363,24	68578	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	1.017,14	175085	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000236	PGT	20.808,21	6203	01		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			89.278,26					
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	6.999,82	220790	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	6.297,66	222099	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	17.080,83	855702	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.551,00	7819	02		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.300,00	30153	01		F02342-KEMISK COM	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	22.406,46	278324	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			55.635,77					
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	3.972,55	25835	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	41.052,20	355090	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	753,59	14013	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	10.975,04	852207	02		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	1.785,59	19446	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.763,83	707824	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.887,86	114673	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.994,39	29023	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			73.185,05					
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000237	PGT	5.691,40	88697	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000237	PGT	24.660,00	59121	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.295,64	222786	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.981,93	310072	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.817,89	310096	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	4.090,44	310109	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.601,77	84370	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	33.011,61	28598	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	5.236,77	55103	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	1.079,20	419852	03		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total ---------->			88.466,65					
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000409	PGT	60.138,65	185072	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	3.435,99	421750	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	33.604,78	28546	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	33.993,76	28718	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	6.000,00	4854	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	76.191,96	1353089	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	583,84	175369	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	3.423,09	40964	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	40.107,67	184667	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	26.472,25	184692	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	23.443,79	278043	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			307.395,78					
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	12.080,79	223799	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	20.808,21	6203	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	3.460,67	85407	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	2.804,76	58264	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	5.997,42	43378	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	3.363,24	68578	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	73.766,00	1353353	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	1.016,83	175085	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			123.297,92					
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	5.423,94	223821	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	11.327,57	310589	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	2.912,13	61992	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	31.421,94	28741	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	22.406,46	278324	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			73.492,04					
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000410	PGT	37.016,03	28585	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000239	PGT	11.641,45	175242	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	10.046,67	50984	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	753,59	14013	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	3.023,70	146016	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.785,61	19446	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	4.908,19	707824	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	26.162,20	70268	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	4.994,41	29023	03		F02686-MINERACAO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			100.331,85					
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	19.496,42	291930	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	3.981,93	310072	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	3.817,89	310096	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	4.090,44	310109	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	13.490,01	14539	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	2.528,60	58548	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	5.236,77	55103	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	3.409,26	41075	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
					Total ---------->			56.051,32					
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	583,66	175369	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	60.138,66	185072	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000240	PGT	24.549,10	175240	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000240	PGT	23.443,79	278043	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			108.715,21					
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	20.808,19	6045	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	20.808,21	6203	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	3.460,67	85407	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	2.804,75	58264	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	5.997,41	43378	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	1.016,83	175085	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	4.887,85	114673	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			59.783,91					
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	11.327,57	310589	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	2.912,13	61992	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	3.601,78	84370	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	33.011,61	28598	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	1.079,20	419852	04		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	22.406,46	278324	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			74.338,75					
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000241	PGT	20.461,20	42612	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	12.080,78	223799	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	5.423,94	223821	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	6.297,66	222099	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	4.154,34	88761	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	20.808,21	6379	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	33.993,77	28718	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	31.421,94	28741	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	31.506,72	28780	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	3.023,70	146016	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	76.191,95	1353089	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	73.766,01	1353353	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			319.130,22					
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	19.496,42	291930	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.981,92	310072	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.817,88	310096	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	4.090,44	310109	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	15.846,49	14539	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	2.528,60	58548	02		F01141-MEGH INDUS	000-
					Total ---------->			49.761,75					
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000242	PGT	23.443,79	278043	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	3.435,99	421750	02		F00301-BASF	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	2.900,40	129756	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	5.856,81	223043	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.196,67	20462	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	583,67	175369	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	PGT	23.443,79	278043	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	EST	-23.443,79	278043	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			37.417,33					
01.10.001	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	11.327,57	310589	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	11.658,77	80895	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	22.406,46	278324	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			45.392,80					
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	5.991,42	160792	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	12.046,67	51244	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	3.601,77	84370	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	20.808,21	6379	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	20.808,21	6448	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	2.362,64	14877	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.181,32	14878	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	3.024,60	146016	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	4.887,86	114673	03		F01985-VETTA QUIM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.079,20	419852	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	25.819,45	70452	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000243	PGT	10.046,66	50984	03		F00156-FLORPINUS	000-
					Total ---------->			111.658,01					
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000244	PGT	19.502,27	291930	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000244	PGT	2.735,00	13808	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	15.846,49	14539	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	5.996,61	28718	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	2.528,60	58548	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	4.425,00	41026	01		F01179-VITACOR CO	000-
					Total ---------->			51.033,97					
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	12.080,78	223799	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	41.159,77	186672	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	31.165,73	186673	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	23.443,78	278043	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			107.850,06					
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	5.423,94	223821	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	5.700,44	223244	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	20.808,19	6203	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	2.900,40	129756	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	3.424,78	28741	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	3.509,58	28780	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	2.819,17	710258	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	1.196,67	20462	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000245	PGT	5.016,33	34994	01		F00321-DATIQUIM	000-
					Total ---------->			50.799,50					
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	20.808,21	6379	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	20.808,21	6448	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	35.095,75	1360372	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	35.499,99	1360394	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	6.297,84	222099	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	5.991,42	160792	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	4.154,34	88761	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	7.400,67	484843	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	2.362,64	14877	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.181,32	14878	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	8.400,00	4873	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	5.856,81	223043	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	5.453,15	104609	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	22.406,46	278324	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			181.716,81					
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000246	PGT	15.846,49	14539	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000246	PGT	2.567,16	208793	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001069	PGT	5.184,51	28866	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	3.800,91	313131	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	4.072,06	313171	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	4.425,00	41026	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	2.735,00	13808	02		F02763-FARKON COM	000-
					Total ---------->			38.631,13					
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000418	PGT	70.300,40	1358501	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	10.078,23	55518	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	6.082,46	55520	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	259.934,11	316517	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	2.819,17	710258	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.232,92	20462	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	4.887,85	114673	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	431,37	94217	01		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	4.189,37	26871	01		F02800-VINYL AREN	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	41.159,77	186672	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	31.165,73	186673	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	25.000,00	467	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			457.281,38					
01.10.001	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	28.477,73	148542	01		F00221-OXITENO S.	000-
01.10.001	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	3.437,02	421750	03		F00301-BASF	000-
01.10.001	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	33.993,77	28718	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			65.908,52					
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000419	PGT	31.421,94	28741	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000419	PGT	31.506,74	28780	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000248	PGT	5.993,21	160792	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	12.080,78	223799	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	5.423,94	223821	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	23.901,24	293830	01		F00006-CIA NITRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	12.046,67	51244	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	6.838,90	81168	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	20.808,21	6448	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	7.400,68	484843	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	17.446,83	861262	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	2.362,64	14877	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	1.181,32	14878	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	16.104,28	15182	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	44.532,41	28900	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	57.696,77	187454	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			296.746,56					
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000249	PGT	4.072,26	313171	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000249	PGT	11.580,71	282594	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	3.800,91	313131	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	5.856,81	223043	03		F01395-COIM BRASI	000-
					Total ---------->			25.310,69					
01.10.001	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	9.118,53	81179	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	2.485,08	24561	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			11.603,61					
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	10.078,23	55518	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	6.082,46	55520	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	35.085,22	1360372	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	35.489,34	1360394	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	2.904,60	710258	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	431,36	94217	02		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	14.924,72	282862	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			104.995,93					
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000422	PGT	70.279,31	1358501	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000251	PGT	6.000,00	4883	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000252	PGT	4.887,86	114673	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	5.700,44	223244	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	28.469,19	148542	02		F00221-OXITENO S.	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	32.712,97	861686	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	33.181,71	28866	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	2.567,16	208793	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
					Total ---------->			183.798,64					
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	23.901,24	293830	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	20.808,19	6379	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	7.400,97	484843	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	17.446,83	861262	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	8.521,53	861900	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	2.362,64	14877	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	1.181,32	14878	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	16.104,28	15182	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	7.548,50	41194	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	57.696,77	187454	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	3.646,67	23235	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			166.618,94					
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000253	PGT	12.080,78	223799	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000253	PGT	4.154,33	88761	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	3.800,92	313131	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	4.072,25	313171	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	31.047,79	28957	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	2.528,60	59611	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	11.580,71	282594	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			69.265,38					
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	5.423,95	223821	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	32.654,13	862044	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	5.866,66	113261	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	7.327,14	224407	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.485,08	24561	02		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001089	PGT	31.506,74	28780	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			85.263,70					
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	44.532,41	28900	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	10.078,24	55518	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	6.082,45	55520	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	431,42	94217	03		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	14.924,72	282862	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			76.049,24					
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	28.469,20	148542	03		F00221-OXITENO S.	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	5.856,79	223043	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	2.589,80	130811	02		F00424-SINTEQUIMI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.155,00	15529	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.155,00	15529	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	2.007,01	208091	02		F01188-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			41.232,80					
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	4.770,38	224734	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	6.444,53	316347	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	5.425,82	316454	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	1.785,60	19675	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	4.635,00	57360	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	4.482,00	29846	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	23.908,42	293830	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	20.808,19	6448	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	17.446,83	861262	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	8.521,53	861900	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	16.104,28	15182	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.155,00	15529	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	7.548,50	41194	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	2.567,16	208793	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.356,46	69333	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	35.085,22	1360372	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	35.489,33	1360394	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	3.646,67	23235	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			201.180,92					
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000254	PGT	33.181,71	28866	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000254	PGT	11.580,71	282594	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000133	PGT	6.000,00	4912	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	12.046,66	51244	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	2.528,60	59611	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	70.279,32	1358501	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	2.495,00	12	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			138.112,00					
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	6.222,26	116698	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	9.705,11	62897	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	7.200,00	4900	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	5.866,67	113261	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	4.635,00	57360	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	2.485,84	24561	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			36.114,88					
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000424	PGT	27.949,76	29010	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000424	PGT	30.879,30	43490	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000255	PGT	14.924,72	282862	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	10.751,34	224434	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.932,74	89486	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	693,04	487552	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	938,46	487555	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.589,80	130811	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.155,00	15529	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.528,60	59611	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.007,02	208091	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.356,45	69333	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	156,00	17631	01		F03420-QUIMIDROL	000-
					Total ---------->			97.862,23					
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	5.700,60	223244	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	7.220,40	89485	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	44.532,41	28900	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	31.047,79	28957	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	7.327,14	224407	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	5.425,82	316454	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	5.866,67	113261	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	7.327,14	224407	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	3.646,66	23235	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			118.094,63					
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	45.801,70	362156	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	17.446,82	861262	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	8.521,53	861900	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	16.104,26	15182	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	20.808,21	6868	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	11.580,71	282594	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			120.263,23					
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000425	PGT	33.181,71	28866	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000425	PGT	36.522,08	1365619	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000256	PGT	35.211,99	29042	01		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000256	PGT	12.018,73	55912	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	6.444,53	316347	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	9.705,10	62897	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	7.669,75	55913	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	6.222,26	116698	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	14.924,72	282862	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			161.900,87					
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	27.949,78	29010	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	12.402,60	177499	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	12.061,24	81642	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	981,25	7037	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	8.521,52	861900	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	11.580,72	282594	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	14.285,73	17910	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ---------->			87.782,84					
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	26.154,25	177494	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	20.808,21	6868	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	121.476,98	189483	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	15.296,85	286123	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			183.736,29					
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000428	PGT	36.511,13	1365619	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000258	PGT	20.808,21	6868	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	28.191,12	296169	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	19.767,80	7036	01		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			105.278,26					
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000259	PGT	15.296,85	286123	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	6.444,52	316347	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	5.425,82	316454	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	7.327,13	224407	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	1.785,59	19675	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	5.315,31	117146	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	3.769,04	429630	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	9.445,81	71202	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	4.481,99	29846	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	121.476,98	189483	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	14.344,45	17977	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	390,00	17665	01		F03420-QUIMIDROL	000-
					Total ---------->			195.503,49					
01.10.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	28.191,12	296169	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	40.583,19	29067	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	4.552,72	44114	01		F01219-FORSCHER I	000-
					Total ---------->			73.327,03					
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	981,25	7037	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	31.047,79	28957	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	27.949,78	29010	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	35.211,99	29042	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	3.248,10	64970	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	929,13	179881	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.290,40	179882	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	6.222,25	116698	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000260	PGT	19.767,80	7036	02		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			126.648,49					
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	12.018,73	55912	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	7.669,75	55913	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	1.785,61	19675	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	9.445,81	71202	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	2.839,59	47194	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	4.482,01	29846	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	25.069,50	44061	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	28.978,78	190602	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	29.577,79	190609	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	19.429,12	190615	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			141.296,69					
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.792,50	85030	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	15.200,00	4927	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	36.511,13	1365619	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	7.583,04	42235	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	15.296,85	286123	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	4.971,66	25205	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			81.355,18					
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000430	PGT	40.583,18	29067	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	28.199,57	296169	03		F00006-CIA NITRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	10.751,34	224434	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	7.220,40	89485	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	1.932,73	89486	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	31.047,79	28957	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	35.211,99	29042	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	32.136,57	29114	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	4.492,40	29128	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	4.552,73	44114	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.248,10	65095	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.660,84	107031	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	5.315,31	117146	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.769,04	429630	02		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total ---------->			212.121,99					
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	20.808,19	6868	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	19.767,80	7036	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	981,25	7037	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	20.808,21	7188	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	397,89	16351	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	7.838,50	16368	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	3.248,10	64970	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	928,85	179881	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	1.290,01	179882	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			76.068,80					
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000431	PGT	28.978,78	190602	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000431	PGT	29.577,79	190609	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000431	PGT	19.429,12	190615	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	PGT	28.978,78	190602	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	EST	-28.978,78	190602	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	PGT	29.577,79	190609	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	EST	-29.577,79	190609	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	PGT	19.429,12	190615	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	EST	-19.429,12	190615	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.146,31	225781	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.891,16	89980	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	9.445,81	71202	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	19.575,08	147610	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.498,09	147612	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			111.542,14					
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	21.470,09	297433	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	18.070,00	51691	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	1.792,50	85030	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	40.583,18	29067	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	4.970,17	25205	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			86.885,94					
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000432	PGT	35.211,99	29042	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000264	PGT	15.296,85	286123	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	27.949,78	29010	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	2.572,36	212017	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	6.222,26	116698	04		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			87.253,24					
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	4.770,38	224734	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	32.136,56	29114	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.023,70	148194	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	12.018,73	55912	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	7.669,76	55913	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.248,10	65095	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.630,62	148748	01		F02014-DYNATECH	000-
					Total ---------->			66.497,85					
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000265	PGT	37.190,12	29206	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	20.808,21	7188	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	397,90	16351	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	7.838,50	16368	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.248,12	64970	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	928,84	179881	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	1.290,01	179882	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	5.315,31	117146	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.769,03	429630	03		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total ---------->			80.786,04					
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	19.575,08	147610	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	1.498,09	147612	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	19.575,08	147610	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-19.575,08	147610	02		F02473-ANASTACIO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	1.498,09	147612	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-1.498,09	147612	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			21.073,17					
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	21.470,09	297433	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	32.136,56	29114	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	1.305,77	21028	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	4.970,17	25205	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			59.882,59					
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	3.023,70	148194	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	2.572,36	212017	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	3.248,12	65095	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	6.222,26	116698	05		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			15.066,44					
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	19.767,78	7036	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	397,90	16351	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	7.838,50	16368	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000267	PGT	981,23	7037	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000267	PGT	20.808,21	7188	03		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			49.793,62					
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	21.476,52	297433	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	40.583,18	29067	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	19.575,08	147610	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.146,31	225781	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.891,16	89980	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.305,77	21028	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.498,09	147612	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			87.476,11					
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	18.070,00	51691	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	7.638,44	363716	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	37.190,13	29206	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	5.315,31	117146	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	3.769,04	429630	04		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total ---------->			71.982,92					
01.10.001	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	32.136,56	29114	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	3.024,60	148194	03		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total ---------->			35.161,16					
01.10.001	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	397,90	16351	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	7.838,50	16368	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			8.236,40					
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	20.808,21	7292	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	3.762,90	86405	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	19.575,07	147610	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.498,10	147612	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	435,00	5794	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total ---------->			46.079,28					
01.10.001	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	2.572,36	212017	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.345,34	21028	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	39,00	2025	02		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total ---------->			3.956,70					
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	6.621,96	175077	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	5.315,31	117146	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	4.696,82	226017	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	881,60	63516	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	56.440,96	866959	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	37.190,13	29206	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.620,27	34338	01		F00789-DINACO IMP	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	4.842,38	716481	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.769,04	429630	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	390,00	17854	01		F03420-QUIMIDROL	000-
					Total ---------->			123.768,47					
01.10.001	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	20.808,19	7292	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	6.600,00	4943	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			27.408,19					
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	20.808,21	7188	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	3.762,90	86405	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	801,78	90056	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	12.098,50	416	01		F03144-PETRA TECN	000-
					Total ---------->			37.471,39					
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	1.146,33	225781	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	1.891,15	89980	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	7.590,01	226981	01		F01395-COIM BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	3.649,83	21168	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	2.374,94	11979	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	8.172,69	15952	01		F02275-ADDITIVA S	000-
					Total ---------->			24.824,95					
01.10.001	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	243.286,21	323816	01		F00465-BRASKEM -	000-
					Total ---------->			243.286,21					
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	6.621,96	175077	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	4.637,82	176242	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	881,60	63516	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	5.486,85	35576	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	597,50	41772	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	4.842,38	716481	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	4.496,32	717113	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			27.564,43					
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000275	PGT	4.696,82	226017	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000275	PGT	2.488,49	60955	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000275	PGT	26.590,60	44697	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	14.998,63	290951	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	67.474,18	2627	01		F03434-ADDITIVA I	000-
					Total ---------->			116.248,72					
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	20.808,21	7292	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	3.762,91	86405	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	801,78	90056	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	70.421,47	193146	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			95.794,37					
01.10.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	2.485,83	25712	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	37.190,13	29206	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			39.675,96					
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	2.314,51	26884	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	3.649,83	21168	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	2.374,94	11979	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	16.058,63	291363	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000276	PGT	10.534,08	29295	01		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			34.931,99					
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	6.623,95	175077	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	5.606,34	69420	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	6.389,45	65553	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	4.989,13	716481	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	4.496,32	717113	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000277	PGT	7.590,01	226981	02		F01395-COIM BRASI	000-
					Total ---------->			35.695,20					
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	9.400,00	4955	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	14.998,63	290951	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	4.091,10	132155	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	2.488,49	60955	02		F01141-MEGH INDUS	000-
					Total ---------->			30.978,22					
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	4.696,82	226017	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	12.256,62	226396	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	21.512,80	299604	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	7.279,02	226888	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	17.756,50	322475	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	11.847,91	82394	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	207.224,27	324907	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	28.907,94	29316	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	801,78	90056	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	3.760,43	21168	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	9.203,29	71889	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	70.421,46	193146	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	16.058,63	291363	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	2.485,08	25712	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			414.212,55					
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	41.811,20	29344	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	7.590,01	226981	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	374,10	718615	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000278	PGT	20.808,19	7292	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.354,50	351548	01		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	17.756,50	322475	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	4.091,10	132155	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	6.784,89	868888	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	16.253,50	868945	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	8.838,64	868957	01		F00517-BRENNTAG Q	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	37.402,94	17031	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	10.534,08	29295	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	2.488,49	60955	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.166,72	219073	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	6.389,45	65553	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	4.632,57	717113	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	8.552,91	21318	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	118.715,24	195279	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	14.998,63	290951	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	9.703,60	30015	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total ---------->			340.247,26					
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000279	PGT	22.952,48	370015	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	21.512,80	299604	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	2.313,82	26884	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	5.713,50	41852	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	2.485,09	25712	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			54.977,69					
01.10.001	07/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000455	PGT	16.058,63	291363	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	9.203,28	71889	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			25.261,91					
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000456	PGT	20.808,21	7610	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000456	PGT	3.769,04	435365	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000280	PGT	4.696,82	226017	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	12.256,62	226396	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	28.907,93	29316	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	13.750,00	4970	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	1.166,72	219073	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	6.389,46	65553	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	1.406,70	19888	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	2.465,36	719008	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	7.203,49	43177	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	7.729,50	47544	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	5.229,00	30468	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	27.671,71	194176	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	31.817,48	194184	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	20.342,26	194195	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			195.610,30					
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	37.402,94	17031	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000136	PGT	8.838,64	868957	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	16.253,50	868945	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	14.998,63	290951	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			77.493,71					
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000458	PGT	17.756,49	322475	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000458	PGT	6.600,00	4972	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000458	PGT	6.600,00	4977	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	4.086,00	63175	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.354,50	351548	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	374,10	718615	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	8.552,91	21318	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000269	PGT	10.422,32	46089	01		F01076-NACIONAL D	000-
					Total ---------->			55.746,32					
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	21.519,25	299604	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	35.791,64	48656	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	7.279,02	226888	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	12.342,96	180280	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	2.313,82	26884	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	10.534,08	29295	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	41.811,22	29344	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	5.713,50	41852	02		F01179-VITACOR CO	000-
					Total ---------->			137.305,49					
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	9.117,43	227653	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	7.590,02	226981	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	14.204,19	56795	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	9.203,28	71889	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	2.035,50	14068	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	16.058,61	291363	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			58.209,03					
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	20.808,21	7610	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	13.750,00	4970	02		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	1.166,72	219073	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	1.406,70	19888	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	2.465,36	719008	02		F01920-QUANTIQ DI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	6.742,50	12134	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	5.228,99	30468	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	27.671,71	194176	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	31.817,48	194184	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	20.342,26	194195	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			131.399,93					
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	16.253,50	868945	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	8.838,64	868957	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	28.907,93	29316	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000281	PGT	37.402,94	17031	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			91.403,01					
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	12.256,62	226396	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	1.354,50	351548	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	660,64	69793	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	385,45	718615	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	8.812,10	21318	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	5.612,67	119423	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	3.769,04	435365	02		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	12.584,46	295070	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000282	PGT	13.585,15	294993	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			59.020,63					
01.10.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	4.696,81	226017	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	17.007,75	52134	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	3.998,16	9176	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
					Total ---------->			25.702,72					
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000283	PGT	10.534,08	29295	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	2.314,51	27093	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	41.811,22	29344	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	4.942,04	44741	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	2.035,50	14068	02		F02763-FARKON COM	000-
					Total ---------->			61.637,35					
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000463	PGT	39.223,11	29441	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000463	PGT	28.105,30	45430	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	2.941,25	885730	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	20.808,21	7610	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	13.750,00	4970	03		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	1.166,70	219073	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	1.341,90	70601	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	1.406,70	19888	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	2.540,08	719008	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	6.742,50	12134	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	5.229,01	30468	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	513,00	5962	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total ---------->			123.767,76					
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000284	PGT	8.838,64	868957	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000284	PGT	37.402,93	17031	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	708,79	34136	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	16.253,48	868945	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	2.194,15	183622	01		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			65.397,99					
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	19.804,93	301370	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	4.086,00	63175	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	3.998,16	9176	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	660,64	69793	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	6.500,00	1070	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	13.585,15	294993	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	12.584,46	295070	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			61.219,34					
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000464	PGT	35.791,64	48656	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000464	PGT	28.907,93	29316	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000285	PGT	9.117,43	227653	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	12.256,62	226396	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	7.279,25	226888	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.940,67	885730	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.658,97	326034	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	243.894,99	327803	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	4.942,04	44741	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.925,10	19874	01		F01254-ANCHIETA	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.341,90	70601	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.558,19	720470	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	5.612,67	119423	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	3.769,03	435365	03		F02136-OSWALDO CR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	3.360,00	58241	01		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			366.356,43					
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000465	PGT	42.230,91	29480	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000465	PGT	13.750,00	4970	04		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	24.154,30	326022	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	231.349,30	328007	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	6.742,49	12134	03		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			318.227,00					
01.10.001	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	708,79	34136	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	5.716,30	133070	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	15.628,86	17612	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			22.053,95					
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000286	PGT	13.585,15	294993	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	41.811,22	29344	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	660,64	69793	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	12.584,46	295070	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			68.641,47					
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000466	PGT	39.223,12	29441	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	19.804,93	301370	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	3.998,17	9176	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	22.911,18	372907	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	34.557,78	29502	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	9.371,65	72358	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			129.866,83					
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	17.007,75	52134	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.980,77	326627	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.313,82	27093	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	20.808,21	7840	01		F00381-IMERYS	000-
					Total ---------->			43.110,55					
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.940,38	885730	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	24.154,30	326022	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.658,97	326034	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	20.808,19	7610	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	14.204,19	56795	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	6.279,45	66252	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.558,19	720470	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	7.400,69	47691	01		F02435-ELEMENTIS	000-
					Total ---------->			81.004,36					
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	12.256,61	226396	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	708,79	34136	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	5.716,30	133070	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	15.628,86	17612	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	5.612,67	119423	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	3.769,04	435365	04		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total ---------->			43.692,27					
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	2.134,81	12187	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	3.360,00	58241	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	13.585,15	294993	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	12.584,46	295070	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			31.664,42					
01.10.001	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	19.810,88	301370	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	42.230,93	29480	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	9.371,65	72358	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			71.413,46					
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	4.086,00	63175	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	4.200,90	217088	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	2.980,77	326627	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	2.313,82	27093	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001224	PGT	9.216,30	1574	01		F01395-COIM BRASI	000-
					Total ---------->			22.797,79					
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	35.802,38	48656	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	24.154,29	326022	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	20.808,21	7840	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	39.223,12	29441	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	34.557,77	29502	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	4.696,82	227439	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	9.117,69	227653	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	2.658,96	326034	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	2.980,76	326627	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.783,16	434306	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	6.279,45	66252	02		F01569-NEBRAX RES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	2.635,72	720470	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	8.471,95	21636	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	3.769,04	435365	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.440,00	58397	02		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			198.379,32					
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	3.521,98	86975	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	15.628,86	17612	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	14.204,19	56795	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	2.545,56	721771	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	135,87	721772	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	2.134,81	12187	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	5.420,63	2244	01		F02720-KEMPARTS C	000-
					Total ---------->			43.591,90					
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	PGT	41.190,87	196534	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	EST	-41.190,87	196534	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	PGT	22.728,74	196543	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	EST	-22.728,74	196543	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	4.895,17	186570	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.232,95	34271	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	3.120,00	11585	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	9.371,65	72358	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	26.043,14	47760	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	14.400,00	8055	01		F02858-GOLD NATUR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	13.585,16	294993	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	12.584,46	295070	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	12.388,95	298168	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			97.621,48					
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000468	PGT	41.190,87	196534	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000468	PGT	22.728,74	196543	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	9.216,30	1574	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	6.279,48	66252	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.545,56	721771	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	135,87	721772	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	8.471,95	21636	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.612,67	119423	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.814,24	106269	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.420,63	2244	02		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.513,03	164392	01		F02725-ALMAD AGRO	000-
					Total ---------->			108.929,34					
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000290	PGT	42.230,93	29480	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000290	PGT	12.817,83	298329	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	20.808,21	7840	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	11.062,99	79090	01		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	15.628,85	17612	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	10.120,00	5012	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	116.122,97	1387465	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	104.398,41	1387497	01		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			333.190,19					
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	4.696,82	227439	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	3.521,98	86975	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	39.223,12	29441	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	34.557,77	29502	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	33.396,46	29600	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	41.190,86	196534	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	22.728,73	196543	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	60.902,98	196937	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	2.023,23	18359	01		F03263-LIBERO	000-
					Total ---------->			242.241,95					
01.10.001	24/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000291	PGT	19.937,30	328939	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000291	PGT	12.388,95	298168	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	1.232,94	34271	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			33.559,19					
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	7.902,41	57212	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	22.306,17	46094	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	5.213,16	229379	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	945,00	185342	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	12.000,00	1078	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	12.817,83	298329	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	1.500,00	1228	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ---------->			62.684,57					
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000469	PGT	11.062,99	79090	02		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000469	PGT	36.577,35	29619	01		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000469	PGT	11.952,00	30932	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	3.880,75	70343	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	937,80	20032	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	2.622,69	721771	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	139,98	721772	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	2.794,04	722699	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	8.728,68	21636	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	1.234,54	21759	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	5.612,67	119423	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	7.125,15	150892	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	5.420,62	2244	03		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	4.843,04	787904	01		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			102.932,30					
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	19.809,45	303249	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	3.521,98	86975	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	21.348,06	18211	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	6.600,00	5021	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.440,00	58397	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.513,03	164392	02		F02725-ALMAD AGRO	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	60.902,97	196937	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	2.023,23	18359	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000293	PGT	42.230,93	29480	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			159.389,65					
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.139,28	27951	01		F00163-RHEOTIX IM	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	1.232,94	34271	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	19.937,30	328939	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.260,25	64824	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	29.206,85	29656	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	9.216,30	1574	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	15.320,84	72753	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.880,00	58509	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	12.388,95	298168	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	12.817,83	298329	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			107.400,54					
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	4.696,82	227439	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	6.200,00	52539	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.783,16	434306	02		F00301-BASF	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	20.808,19	7840	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	34.557,77	29502	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	33.396,47	29600	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.880,75	70343	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	2.794,04	722699	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	4.156,85	20770	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	937,80	20032	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.234,54	21759	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	7.125,15	150892	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	11.951,99	30932	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			133.523,53					
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	19.809,45	303249	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	13.106,69	190432	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	19.937,30	328939	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	3.464,53	9571	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	2.260,25	64824	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	21.348,06	18211	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	36.577,34	29619	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	2.839,02	723525	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	3.301,62	723526	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	12.388,95	298168	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	18.651,27	301386	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	2.023,24	18359	03		F03263-LIBERO	000-
					Total ---------->			155.707,72					
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	10.670,26	124307	01		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	11.066,31	79090	03		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	15.320,84	72753	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	12.817,83	298329	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			49.875,24					
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.696,82	227439	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	38.141,05	49333	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	5.213,16	229379	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	8.463,58	274821	01		F00280-CERVIFLAN	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	8.463,58	274822	01		F00280-CERVIFLAN	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	33.396,47	29600	03		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	29.206,84	29656	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	9.680,00	5027	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	9.216,31	1574	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	937,80	20032	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	2.878,72	722699	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.271,96	21759	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	7.125,15	150892	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	7.174,36	56884	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	11.952,01	30932	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.513,04	164392	03		F02725-ALMAD AGRO	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.843,04	787904	02		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	10.074,05	14052	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	29.115,56	2806	01		F03434-ADDITIVA I	000-
					Total ---------->			223.363,50					
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	19.815,39	303249	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	15.872,84	191526	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	3.464,53	9571	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	21.348,06	18211	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	3.301,62	723526	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.839,02	723525	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	14.557,84	16852	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.880,00	58509	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.528,16	18	01		F03517-SUSTTEC	000-
					Total ---------->			86.607,46					
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	9.338,45	49343	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	4.330,92	20864	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	13.106,69	190432	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	3.206,99	9585	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	10.670,26	124307	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	7.902,41	57212	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	12.328,95	114118	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	15.320,84	72753	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	12.388,95	298168	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	12.817,82	298329	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000295	PGT	12.000,00	52596	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000295	PGT	18.651,27	301386	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			132.063,55					
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	2.191,73	91707	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.783,68	434306	03		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	36.577,34	29619	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.848,00	120904	01		F02142-SOLOFINO	000-
					Total ---------->			42.400,75					
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000473	PGT	36.916,35	143233	01		F03518-UNIPLASTIC	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	6.360,62	191742	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	566,01	191748	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	29.546,70	191765	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	20.808,21	8292	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	4.252,88	724243	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	4.035,12	309554	01		F02623-FLINT GROU	000-
					Total ---------->			102.485,89					
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	6.200,00	52539	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	5.878,29	67056	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	12.124,69	12412	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	7.125,14	150892	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	7.174,36	56884	02		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	751,61	156349	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			39.254,09					
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	15.872,84	191526	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	3.464,53	9571	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	21.348,07	18211	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	2.925,04	723525	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	3.401,68	723526	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			47.012,16					
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000296	PGT	30.554,37	29767	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000296	PGT	18.651,27	301386	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	13.110,62	190432	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	2.064,15	218070	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	3.206,99	9585	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	1.666,23	91719	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	29.206,84	29656	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	1.453,48	91214	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	2.007,56	63179	01		F01319-BIOFRAGANE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	12.328,95	114118	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	3.238,36	42783	01		F02119-SEARCH	000-
					Total ---------->			117.488,82					
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	4.696,81	227439	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	6.499,45	230380	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	12.134,86	182898	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	2.704,73	1904	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	2.555,28	1913	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	10.670,25	124307	03		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	12.726,86	83606	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	33.396,47	29600	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	3.880,75	70343	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	1.209,34	117153	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	7.902,41	57212	03		F01405-GALSTAFF M	000-
					Total ---------->			98.377,21					
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000475	PGT	20.808,21	8292	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	9.261,85	192830	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	3.490,92	71419	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	3.490,92	71420	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	4.252,88	724243	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			41.304,78					
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000476	PGT	38.141,05	49333	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000298	PGT	12.124,69	12412	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	5.213,31	229379	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	6.360,62	191742	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	566,01	191748	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	29.546,70	191765	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	11.714,45	57483	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	5.878,29	67056	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	2.696,67	724748	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	7.174,38	56884	03		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	751,39	156349	02		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	36.916,35	143233	02		F03518-UNIPLASTIC	000-
					Total ---------->			157.083,91					
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000299	PGT	20.354,11	305031	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	15.877,61	191526	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	3.464,53	9571	04		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	36.577,34	29619	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	36.424,01	29788	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	6.600,00	5040	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001275	PGT	150.000,00	2025	06		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			269.297,60					
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	2.064,15	218070	02		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	3.206,99	9585	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	1.453,48	91214	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	1.889,00	63179	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	12.328,95	114118	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	3.238,04	42783	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	18.651,27	301386	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	9.703,60	31886	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total ---------->			52.535,48					
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	9.338,45	49343	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	2.704,73	1904	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	2.555,28	1913	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	12.495,75	2424	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	377,96	18762	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	25.090,18	18770	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	1.209,33	117153	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	3.700,00	24413	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000300	PGT	12.000,00	52596	02		F00156-FLORPINUS	000-
					Total ---------->			69.471,68					
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	9.261,85	192830	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	2.191,73	91707	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	18.084,98	83695	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	20.808,21	8292	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	29.206,84	29656	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	30.554,39	29767	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	3.490,91	71419	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	3.490,91	71420	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	4.381,76	724243	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			121.471,58					
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	6.362,54	191742	03		F00143-CASSAB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	566,19	191748	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	29.546,70	191765	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	4.097,70	194272	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	11.714,45	57483	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	5.878,31	67056	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.696,67	724748	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.037,09	57104	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	751,39	156349	03		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000301	PGT	27.807,81	29810	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000301	PGT	12.124,70	12412	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000301	PGT	12.310,38	302420	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			115.893,93					
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	20.354,11	305031	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	4.199,18	20966	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	3.464,52	9571	05		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	22.642,73	379586	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	5.747,92	29832	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	1.942,56	63357	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	12.937,84	302753	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			71.288,86					
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	7.353,97	228512	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.206,98	9585	04		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.453,48	91214	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	12.328,95	114118	04		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.239,00	42783	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	18.651,27	301386	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			46.233,65					
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	12.495,75	2424	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.666,23	91719	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	377,96	18762	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	25.090,18	18770	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	3.648,86	29838	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	2.640,00	5048	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.209,33	117153	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	3.700,00	24413	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			50.828,31					
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	6.499,45	230380	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	9.264,62	192830	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	6.450,00	52787	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.704,73	1904	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.555,28	1913	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.314,51	27567	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	5.704,99	83776	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	36.424,02	29788	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	6.052,68	309856	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.248,00	6716	01		F03461-IDEAL RESI	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	875,00	1464	01		F03541-BM COMERCI	000-
					Total ---------->			80.093,28					
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	29.546,70	191765	04		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	11.714,45	57483	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	2.778,38	724748	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	7.157,53	44768	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	27.172,50	47021	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	12.310,38	302420	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	10.562,35	2869	01		F03434-ADDITIVA I	000-
					Total ---------->			101.242,29					
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	20.360,21	305031	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	15.148,65	195763	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	30.554,39	29767	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	1.824,00	63357	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	12.937,84	302753	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000302	PGT	38.152,49	49333	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			118.977,58					
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	20.808,21	8579	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	6.600,00	5055	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	6.120,66	3978	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	18.651,27	301386	06		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			52.180,14					
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000482	PGT	25.090,18	18770	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000482	PGT	27.807,81	29810	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000482	PGT	34.856,67	29875	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000303	PGT	12.495,75	2424	03		F00232-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	7.355,76	506537	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	377,96	18762	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	3.700,00	24413	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			111.684,13					
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	7.353,97	228512	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	4.902,65	228757	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	9.341,24	49343	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	5.550,00	52846	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.792,50	87096	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.704,73	1904	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.555,28	1913	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.191,73	91707	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.850,00	125155	01		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	22.394,93	381125	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	20.808,19	8292	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	36.424,02	29788	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	5.747,93	29832	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	3.648,85	29838	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	3.285,00	151731	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.921,22	71714	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	4.832,51	187991	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	12.310,38	302420	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.240,21	27785	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	3.907,81	19073	01		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	255,88	970188	01		F03552-LABSYNTH	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001296	PGT	540,05	33818	01		F02400-POLYSTELL	000-
					Total ---------->			156.559,08					
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	1.596,00	47318	01		F00074-MINERACAO	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	15.148,65	195763	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	5.268,00	134954	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	8.013,56	22177	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	419,00	188106	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	19.943,51	200260	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	29.144,11	200267	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	21.768,96	200277	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	12.937,84	302753	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			114.239,63					
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5.109,51	228823	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	40.936,55	49673	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	12.495,75	2424	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.852,99	4240	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.036,74	4284	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	860,51	4325	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	12.227,83	4332	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.313,82	27567	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	10.200,00	125417	01		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	20.808,21	8579	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	7.355,76	506537	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	377,96	18762	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	25.090,19	18770	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	36.633,10	29901	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.392,65	42675	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	13.569,18	152648	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	18.651,42	301386	07		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			212.912,17					
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000304	PGT	30.554,39	29767	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000304	PGT	27.807,80	29810	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	6.450,00	52787	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.045,00	87175	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	2.704,74	1904	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	2.555,29	1913	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.670,57	4540	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.666,22	91719	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	19.766,90	90439	01		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	34.856,68	29875	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	3.285,00	151731	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	6.120,66	3978	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.921,22	71714	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	111.538,35	1393390	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	100.767,82	1393405	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	943,00	188355	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	5.709,71	12543	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.240,21	27785	02		F03259-CARBON E C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			360.603,56					
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	6.499,64	230380	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-6.499,64	230380	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.792,50	87096	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.792,50	87096	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	2.850,00	125155	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-2.850,00	125155	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	5.747,93	29832	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-5.747,93	29832	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	3.004,79	71086	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-3.004,79	71086	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	6.600,00	5059	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-6.600,00	5059	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	2.782,31	63667	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-2.782,31	63667	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.377,73	12549	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.377,73	12549	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	780,11	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-780,11	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	14.457,31	73366	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-14.457,31	73366	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	62.329,36	200586	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-62.329,36	200586	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	12.310,38	302420	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-12.310,38	302420	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	3.907,81	19073	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-3.907,81	19073	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	3.931,36	19194	01		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-3.931,36	19194	01		F03263-LIBERO	000-
					Total ---------->			0,00					
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	7.353,97	228512	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	4.902,65	228757	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	6.519,14	230380	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	15.153,20	195763	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.811,02	87096	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	5.320,50	439792	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.857,60	125155	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	5.268,00	134954	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	182.792,00	336248	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	208.205,13	336324	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	17.743,30	19343	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	5.757,12	29832	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	3.065,55	71086	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	6.600,00	5059	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.880,67	63908	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.787,78	63667	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.469,28	142185	01		F01804-INPLAFER I	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	8.013,56	22177	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.300,00	56417	01		F01990-MINERACAO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.447,53	12549	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	781,41	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	14.495,86	73366	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	19.943,51	200260	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	29.144,11	200267	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	21.768,96	200277	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	12.330,90	302420	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	12.937,84	302753	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	3.907,81	19073	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	3.931,36	19194	01		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001303	PGT	62.329,36	200586	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			673.819,12					
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	7.128,74	231511	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	2.852,99	4240	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	860,51	4325	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	12.227,83	4332	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	10.200,00	125417	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	20.808,21	8579	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	3.648,85	29838	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	2.392,65	42675	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	1.400,14	240185	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	13.569,19	152648	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000305	PGT	1.036,74	4284	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000305	PGT	30.387,75	29940	01		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			106.513,60					
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.109,51	228823	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.550,00	52846	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.045,00	87175	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	12.495,73	2424	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.670,57	4540	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	2.313,82	27567	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	7.356,04	506537	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	36.424,02	29788	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	36.633,10	29901	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	3.286,00	151731	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.378,42	12198	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	13.190,59	57892	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.709,71	12543	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.240,20	27785	03		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	53.000,00	2025	07		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			186.402,71					
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	2.850,00	125155	03		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	3.004,79	71086	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	1.265,00	42768	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	2.612,50	63667	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	1.377,73	12549	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	14.457,31	73366	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	62.329,35	200586	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	12.310,38	302420	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	3.907,82	19073	03		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	3.931,36	19194	02		F03263-LIBERO	000-
					Total ---------->			108.046,24					
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000306	PGT	26.462,98	29973	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000306	PGT	9.349,92	727871	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	2.314,51	27724	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	5.088,51	36563	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	17.743,30	19343	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	5.590,98	29978	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	2.880,67	63908	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	6.120,66	3978	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	1.469,28	142185	02		F01804-INPLAFER I	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	8.256,38	22177	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	12.937,84	302753	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			98.215,03					
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000485	PGT	27.807,80	29810	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000485	PGT	34.856,68	29875	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000307	PGT	10.200,00	125417	03		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.853,00	4240	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.036,74	4284	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	860,51	4325	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	12.227,83	4332	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.400,13	240185	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	13.569,19	152648	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			104.811,88					
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	19.789,98	307543	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	40.936,55	49673	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	22.059,30	49853	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	266,35	202181	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	5.747,93	29832	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			88.800,11					
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	30.387,77	29940	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	13.190,59	57892	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	31.199,17	17465	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	7.353,97	228512	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	4.902,65	228757	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.670,57	4540	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	3.648,85	29838	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	5.709,72	12543	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	5.136,71	799758	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	184,50	8143	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			103.384,50					
01.10.001	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	1.377,72	12549	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	14.457,30	73366	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	3.931,36	19194	03		F03263-LIBERO	000-
					Total ---------->			19.766,38					
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	17.743,30	19343	03		F00590-VIBRANTZ (	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	1.378,42	12371	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	9.349,92	727871	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	36.633,10	29901	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	2.880,66	63908	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	64.418,89	201492	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			132.404,29					
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	5.109,51	228823	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	12.000,00	53019	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	2.852,99	4240	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	1.036,74	4284	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	860,51	4325	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	12.227,83	4332	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	20.808,19	8579	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	1.400,13	240185	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	13.569,18	152648	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	22.939,50	47690	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			92.804,58					
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	19.789,98	307543	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	7.128,74	231511	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	2.852,99	6536	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	5.420,63	2307	01		F02720-KEMPARTS C	000-
					Total ---------->			35.192,34					
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	7.353,97	228512	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	4.902,65	228757	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.500,45	363445	01		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.670,57	4540	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	2.313,82	27724	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	20.808,21	8870	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	34.856,68	29875	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	26.462,97	29973	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	5.590,99	29978	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	4.777,71	45828	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	6.120,66	3978	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	13.190,58	57892	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.342,05	123183	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			130.891,31					
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000487	PGT	64.418,89	201492	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	2.852,99	4240	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.036,74	4284	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	860,51	4325	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	12.227,83	4332	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	17.743,30	19343	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	30.387,77	29940	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.400,14	240185	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	9.633,24	727871	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	30.780,00	60678	01		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			171.341,41					
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	19.795,91	307543	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	2.852,99	6536	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	3.902,71	92626	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.420,63	2307	02		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.136,70	799758	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			37.108,94					
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000488	PGT	21.847,70	384992	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000309	PGT	36.633,10	29901	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	5.109,51	228823	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	40.948,84	49673	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	22.059,30	49853	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	1.500,45	363445	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	1.670,56	4540	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	2.313,82	27724	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	20.808,21	8870	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	26.462,97	29973	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	5.590,99	29978	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	3.004,80	71086	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	4.777,70	45828	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	9.703,60	33134	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	640,00	7151	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total ---------->			203.071,55					
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	4.163,00	135941	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	1.342,05	123183	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	19.336,16	308637	01		F00006-CIA NITRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	17.743,28	19343	05		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	40.991,66	30077	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	3.026,67	71472	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	5.866,66	118647	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	30.780,00	60678	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	5.814,24	107425	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.879,04	158156	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			130.942,76					
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000489	PGT	90.134,60	1405044	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	4.902,63	228757	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	12.000,00	53019	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	11.749,86	185178	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	2.853,00	6536	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	16.001,71	118764	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	3.795,81	12665	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	5.420,62	2307	03		F02720-KEMPARTS C	000-
					Total ---------->			146.858,23					
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000312	PGT	6.600,03	232665	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000312	PGT	6.120,66	5896	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000312	PGT	3.000,00	13944	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	7.128,95	231511	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	1.500,45	363445	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	20.808,21	8870	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	30.387,77	29940	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	41.501,33	30096	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	6.368,50	42938	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	1.914,25	14403	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	3.518,40	47977	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	53.000,00	2025	08		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			181.848,55					
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000490	PGT	30.780,00	60678	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000313	PGT	19.336,16	308637	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000313	PGT	6.600,00	5088	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	5.109,51	228823	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	15.748,25	161394	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	4.163,00	135941	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	3.026,67	71472	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.921,81	77589	01		F02407-BRASCHEMIC	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.878,47	158156	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			88.563,87					
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	25.163,86	880363	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000314	PGT	5.866,67	118647	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000314	PGT	4.662,77	730136	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001346	PGT	209.313,12	190454	51		F00471-BRASKEM -	000-
					Total ---------->			245.006,42					
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000492	PGT	2.852,99	6536	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000492	PGT	30.229,36	17752	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000492	PGT	7.120,22	48382	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	PGT	2.852,99	6536	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	EST	-2.852,99	6536	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	PGT	30.229,36	17752	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	EST	-30.229,36	17752	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	PGT	7.120,22	48382	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	EST	-7.120,22	48382	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000316	PGT	16.001,70	118764	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	21.164,93	19880	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	26.462,97	29973	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	5.590,99	29978	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	11.131,04	58246	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	3.795,81	12665	02		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			124.350,01					
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	22.065,91	49853	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	23.439,77	50209	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	121.483,95	95611	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	3.902,71	92626	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.359,94	66280	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	40.991,67	30077	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	38.785,60	30125	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	6.368,50	42938	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	1.342,04	123183	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.110,41	153972	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			262.850,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	1.914,25	14403	02		F02763-FARKON COM	000-
					Total ---------->			1.914,25					
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	19.341,97	308637	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	11.023,60	8804	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.680,02	8839	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	2.314,05	27952	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	5.866,67	118647	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	6.120,66	5896	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	4.662,77	730136	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	30.780,00	60678	04		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.848,00	122702	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.878,47	158156	02		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	3.700,00	24862	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			89.216,21					
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	2.852,99	6536	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	21.164,93	19880	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	41.501,34	30096	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	6.600,00	5096	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	1.378,42	12789	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	11.131,04	58246	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	16.001,70	118764	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	3.795,82	12665	03		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			104.426,24					
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.600,03	232665	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	2.359,93	66280	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	20.808,19	8870	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	40.991,67	30077	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.143,26	22617	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	2.110,41	153972	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	959,20	48316	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	10.840,53	486	01		F03144-PETRA TECN	000-
					Total ---------->			85.813,22					
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	1.452,00	91420	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	30.780,00	60678	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	5.542,05	123183	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	EST	-5.542,05	123183	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	3.700,00	24862	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	13.713,67	3013	01		F03434-ADDITIVA I	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000495	PGT	1.342,05	123183	04		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			50.987,72					
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	48.933,42	50299	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	15.748,24	161394	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	11.023,61	8804	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	1.680,03	8839	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	14.153,11	84778	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	38.785,60	30125	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	10.120,00	5101	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	4.804,06	730136	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	18.500,00	1104	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			163.748,07					
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	21.164,93	19880	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	11.131,04	58246	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	16.001,70	118764	04		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	10.394,83	731422	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	3.902,70	92626	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	6.120,66	5896	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	5.760,00	59352	01		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			74.475,86					
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000497	PGT	41.501,34	30096	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	23.439,77	50209	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	2.013,00	220257	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	2.313,82	27952	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	5.220,00	443251	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	20.808,21	9142	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	4.594,63	87987	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	3.026,66	71472	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.419,30	43096	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.143,26	22617	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	7.489,99	22677	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	3.710,65	191299	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	471,50	191300	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	29.212,50	60859	01		F01954-CERBA DEST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			146.364,63					
01.10.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	21.847,70	384992	02		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1.394,41	12950	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	3.700,00	24862	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			26.942,11					
01.10.001	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	11.023,60	8804	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	1.680,02	8839	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	2.852,99	10434	01		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			15.556,61					
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	21.164,92	19880	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	40.991,67	30077	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	38.785,60	30125	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	40.996,31	30232	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	10.394,83	731422	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	1.342,05	123183	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	13.997,79	74187	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	13.164,32	154497	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			180.837,49					
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.600,23	232665	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	2.013,00	220257	02		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	2.313,82	27952	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	20.808,21	9142	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	4.594,63	87987	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.386,60	882309	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	3.285,00	153507	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.394,41	13026	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.120,66	5896	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.177,89	22617	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	7.489,99	22677	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	29.212,50	60859	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	60.941,88	204209	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			152.338,82					
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	6.370,03	233817	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	204.243,25	342175	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	6.600,00	5113	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	5.760,00	59352	02		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ---------->			222.973,28					
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	11.023,61	8804	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	1.680,03	8839	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	2.852,99	10434	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	41.501,34	30096	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	38.755,92	30260	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001378	PGT	53.000,00	2025	09		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			148.813,89					
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000503	PGT	48.933,42	50299	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000503	PGT	21.488,61	20428	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	11.138,78	58553	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	10.709,83	731422	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	13.997,79	74187	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	13.164,32	154497	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			119.432,75					
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	23.446,80	50209	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	20.808,21	9142	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	40.996,31	30232	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	7.716,97	22677	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	29.212,50	60859	03		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			122.180,79					
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000504	PGT	60.941,88	204209	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	4.594,62	87987	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	360,32	20468	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	3.285,00	153507	02		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total ---------->			69.181,82					
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	38.785,60	30125	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	32.936,75	30285	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	10.975,04	905567	01		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.394,41	13151	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			84.091,80					
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000506	PGT	11.023,62	8804	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	121.483,95	95937	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	1.680,02	8839	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	2.853,00	10434	03		F00232-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			137.040,59					
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	21.488,61	20428	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	11.138,78	58553	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	13.997,80	74187	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	13.164,32	154497	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			59.789,51					
01.10.001	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	12.000,00	53343	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	38.755,92	30260	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	29.212,50	60859	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total ---------->			79.968,42					
01.10.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	360,32	20468	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	3.286,00	153507	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	30.377,16	18234	01		F02275-ADDITIVA S	000-
					Total ---------->			34.023,48					
01.10.001	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	11.000,00	5120	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	5.542,05	125071	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	595,75	18245	01		F02275-ADDITIVA S	000-
					Total ---------->			17.137,80					
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	6.370,03	233817	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	2.852,99	10434	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	40.996,31	30232	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	742,00	7719	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total ---------->			50.961,33					
01.10.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	21.488,61	20428	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	11.138,79	58553	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	13.164,33	154497	04		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			45.791,73					
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000510	PGT	48.948,09	50299	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000510	PGT	32.936,75	30285	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000317	PGT	20.808,19	9142	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	360,32	20468	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.394,41	13311	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.848,00	123633	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	5.828,28	311888	01		F02623-FLINT GROU	000-
					Total ---------->			112.124,04					
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	5.149,00	444418	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	21.641,20	392348	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	38.755,92	30260	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	10.975,04	905567	02		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	9.787,32	116705	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	8.630,52	12840	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	29.670,80	49078	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			124.609,80					
01.10.001	18/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001403	PGT	2.852,99	10434	05		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			2.852,99					
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.314,51	28228	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	4.111,97	85249	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	21.488,59	20428	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	6.600,00	5130	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			34.515,07					
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	31.726,75	50750	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	12.000,00	53343	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.792,50	88582	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	40.996,31	30232	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	34.558,29	30383	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	3.926,66	120086	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	102.137,47	1416305	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	91.223,35	1416308	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	5.542,04	125071	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			323.903,37					
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000513	PGT	121.410,01	205893	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	19.813,96	312807	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	20.808,21	9434	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	360,32	20468	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	32.936,75	30285	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.340,34	256468	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.424,13	224841	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	23.880,00	61047	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	9.787,32	116705	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	855,32	13053	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	10.224,21	13122	01		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.660,48	13133	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	3.567,14	13134	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.366,09	13135	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			249.434,28					
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	3.285,00	154342	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	8.630,51	12840	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	3.700,00	25229	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	5.016,07	3105	01		F03434-ADDITIVA I	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	585,00	7871	01		F03461-IDEAL RESI	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	1.514,10	2599	01		F03633-AMERICA SA	000-
					Total ---------->			22.730,68					
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	6.370,23	233817	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	4.675,54	214139	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	38.106,74	30406	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.394,41	13477	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	2.931,93	155228	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.973,81	12872	01		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			55.452,66					
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	1.792,50	88582	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	3.565,09	85382	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	38.755,92	30260	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	3.926,67	120086	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	6.120,66	8656	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	40.272,50	207228	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	51.461,71	207236	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	32.535,47	207249	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	53.000,00	2025	10		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			231.430,52					
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	20.808,21	9434	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	1.340,34	256468	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	1.424,13	224841	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	5.542,05	125071	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	6.868,97	46681	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	10.931,23	74695	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			46.914,93					
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	19.813,96	312807	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	23.880,00	61047	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	670,30	85211	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	855,31	13053	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	10.224,21	13122	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.660,48	13133	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	3.567,13	13134	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.366,09	13135	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	842,83	13767	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			62.880,31					
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	18.000,00	53476	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	323,84	44707	01		F00187-RECOZIL CO	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	2.313,82	28228	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	17.877,69	21075	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	34.558,29	30383	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	30.708,09	30438	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	3.285,00	154342	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	3.700,00	25229	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	1.514,10	2599	02		F03633-AMERICA SA	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	9.000,00	6293	01		F03656-FILTROIL A	000-
					Total ---------->			121.280,83					
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	32.936,75	30285	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	2.904,00	93142	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	3.926,99	123504	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	1.973,81	12872	02		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ---------->			41.741,55					
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	31.726,75	50750	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	3.565,00	53500	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	38.106,73	30406	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	3.926,67	120086	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	5.807,08	735569	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	2.931,93	155228	02		F02014-DYNATECH	000-
					Total ---------->			86.064,16					
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	20.808,21	9434	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	24.692,29	885778	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	8.600,00	5139	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.340,34	256468	03		F01188-ANASTACIO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.424,12	224841	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	10.931,23	74695	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			67.796,19					
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	19.819,91	312807	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	6.120,66	8656	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	11.886,87	123797	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	23.880,00	61047	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	855,32	13053	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	10.224,21	13122	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	1.660,48	13133	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	3.567,14	13134	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	1.366,09	13135	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	842,83	13767	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			80.223,51					
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	2.313,82	28228	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	17.877,69	21075	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	3.286,00	154342	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	9.681,25	117079	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	3.700,00	25229	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ---------->			36.858,76					
01.10.001	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	5.109,51	230929	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	1.394,41	13677	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	5.542,04	125071	04		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			12.045,96					
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000522	PGT	34.558,29	30383	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000522	PGT	30.708,10	30438	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000522	PGT	5.807,08	735569	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	41.073,75	122142	01		F03655-DA ILHA	000-
					Total ---------->			112.147,22					
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	1.340,33	256468	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	10.931,22	74695	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	81,90	8690	01		F03033-VS COMERCI	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	1.645,63	15016	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	10.033,73	15017	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	2.485,57	15055	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			26.518,38					
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000523	PGT	9.703,60	34978	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000523	PGT	10.224,21	13122	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	330,00	84170	01		F01386-ALCOLINA Q	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	11.886,87	123797	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	23.880,00	61047	04		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	855,31	13053	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	1.660,48	13133	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	3.567,13	13134	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	1.366,09	13135	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	842,84	13767	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			64.316,53					
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	17.877,69	21075	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	38.106,73	30406	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	9.681,26	117079	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	23.230,00	49654	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			88.895,68					
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	7.197,03	235972	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	18.000,00	53476	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.983,28	10626	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	3.666,59	94204	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	4.988,00	445613	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	10.906,25	261157	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	1.933,74	65429	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	6.120,66	8656	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	937,80	20545	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	9.600,00	59946	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	6.264,00	32431	01		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			72.597,35					
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.109,51	230929	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	31.736,28	50750	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	79,26	51116	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	3.565,00	53500	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	1.096,19	67600	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	21.155,93	396495	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	20.808,19	9434	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	496,67	61640	02		F01258-TECHNICAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.983,05	735569	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.542,05	125071	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	1.645,63	15016	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	10.033,73	15017	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	2.485,57	15055	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	41.073,64	122142	02		F03655-DA ILHA	000-
					Total ---------->			150.810,70					
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	34.558,29	30383	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	30.708,10	30438	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	11.886,91	123797	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	855,30	13053	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	20.362,97	85719	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	20.808,21	9691	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.394,41	13846	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	97.967,48	1422394	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	89.000,71	1422400	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	23.880,00	61047	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	5.542,05	126380	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	10.224,21	13122	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.660,48	13133	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	3.567,14	13134	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.366,09	13135	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	842,83	13767	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			354.625,18					
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	11.433,13	188702	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	17.877,70	21075	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	35.554,66	30547	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	6.600,00	5147	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	1.995,84	124599	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	121.179,50	207612	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			194.640,83					
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	2.983,28	10626	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	10.906,25	261157	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	1.819,50	65429	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	937,79	20545	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	4.657,60	12964	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	13.053,18	75071	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	6.263,99	32431	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total ---------->			40.621,59					
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	1.096,18	67600	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	38.106,73	30406	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	4.166,78	43668	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	496,66	61640	03		F01258-TECHNICAL	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	6.263,23	59190	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	41.073,64	122142	03		F03655-DA ILHA	000-
					Total ---------->			91.203,22					
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	4.240,80	138343	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	15.993,27	21525	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	356,11	21536	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	6.120,66	8656	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	1.645,63	15016	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	10.033,73	15017	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	2.485,57	15055	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001443	PGT	53.000,00	2025	11		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			93.875,77					
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	12.256,62	231244	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	20.808,21	9691	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	38.279,15	30573	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	5.866,66	121043	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	9.600,00	59946	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	842,84	13767	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			87.653,48					
01.10.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	5.109,51	230929	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	1.324,07	85697	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	4.392,00	17667	01		F02627-MAXI EMBAL	000-
					Total ---------->			10.825,58					
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	2.983,29	10626	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	10.906,25	261157	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	937,81	20545	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	4.657,59	12964	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	13.053,18	75071	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	6.264,01	32431	03		F02686-MINERACAO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			38.802,13					
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	7.197,03	235972	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	3.666,59	94204	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	30.708,10	30438	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	35.554,65	30547	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	30.708,09	30600	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	4.166,77	43668	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	6.263,23	59190	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	5.542,04	126380	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			123.806,50					
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	19.742,22	315634	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	79,26	51116	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	4.240,80	138343	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	15.993,27	21525	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	356,11	21536	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	1.452,00	93639	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	1.645,63	15016	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	10.033,73	15017	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	2.485,57	15055	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			56.028,59					
01.10.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	20.808,21	9691	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	5.866,67	121043	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	1.394,41	14037	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			28.069,29					
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	5.109,51	230929	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	12.256,62	231244	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	2.314,51	28509	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	38.279,16	30573	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	520,00	67348	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	10.906,23	261157	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	4.356,00	93700	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	29.855,74	18937	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	13.053,19	75071	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			116.650,96					
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	19.742,22	315634	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	15.993,27	21525	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	356,11	21536	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	6.263,24	59190	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	4.547,72	738233	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	2.973,60	21455	01		F01975-AMERICA SA	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	5.542,05	126380	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	5.550,00	25573	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	1.645,63	15016	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	10.033,72	15017	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	2.485,57	15055	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			75.133,13					
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	10.500,00	94892	01		F00186-SOCER BRAS	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	35.554,65	30547	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	12.760,00	5162	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	5.866,67	121043	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	39.041,43	208668	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	21.062,36	208669	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			124.785,11					
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	2.314,51	28561	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	21.496,65	399403	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	30.708,10	30600	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	2.202,66	121442	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	520,00	67348	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	8.444,88	157180	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	1.184,19	30392	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			66.870,99					
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	1.950,98	72961	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	39.883,55	208668	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	21.516,68	208669	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	3.750,00	3112	01		F03669-GEMBA EMBA	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	763,19	20862	01		F03672- QUIMICA A	000-
					Total ---------->			67.864,40					
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	19.748,13	315634	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	7.197,24	235972	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	20.808,19	9691	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	15.993,25	21525	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	38.279,16	30573	03		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	41.224,09	321849	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	5.109,51	230929	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	12.256,62	231244	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	79,28	51116	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	10.500,00	94892	02		F00186-SOCER BRAS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	3.666,60	94204	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	356,09	21536	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.394,41	14276	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	4.547,72	738233	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	2.993,76	125207	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	38.497,92	322017	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	5.550,00	25573	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.646,50	40292	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	9.805,10	40293	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	3.567,14	40294	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.657,92	40383	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			244.878,63					
01.10.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.313,82	28509	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.202,67	121442	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	8.444,88	157180	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			12.961,37					
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	4.086,00	65622	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	290,49	524704	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	10.650,00	8402	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	36.213,12	30701	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	520,00	67348	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	178.759,17	1428662	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	204.348,10	1428797	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	5.542,04	126380	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	1.184,19	30392	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			441.593,11					
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000532	PGT	38.316,56	51564	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000532	PGT	20.808,21	9967	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000532	PGT	30.708,10	30600	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	35.554,65	30547	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.950,98	72961	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	2.775,93	11968	01		F03206-ALFA Q COM	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	763,19	20862	02		F03672- QUIMICA A	000-
					Total ---------->			130.877,62					
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	2.008,38	28738	01		F00163-RHEOTIX IM	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.638,54	93344	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	4.685,53	738233	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	118.973,77	209292	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	41.224,09	321849	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	5.550,00	25573	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.646,50	40292	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	9.805,10	40293	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	3.567,14	40294	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.657,92	40383	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			190.756,97					
01.10.001	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	11.505,87	189976	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	4.218,93	48437	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	38.497,92	322017	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			54.222,72					
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	12.256,62	231244	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.313,82	28509	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.313,82	28561	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	20.808,21	9967	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	290,49	524704	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	38.279,16	30573	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	38.041,16	30723	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	17.600,00	5173	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.202,67	121442	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	8.444,88	157180	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	1.184,20	30392	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ---------->			143.735,03					
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	581,48	165304	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	62.604,40	95503	01		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	36.213,13	30701	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	1.394,41	14443	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	5.542,05	126380	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	8.324,89	108919	01		F02121-DENVER IND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	2.775,93	11968	02		F03206-ALFA Q COM	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	763,19	20862	03		F03672- QUIMICA A	000-
					Total ---------->			118.199,48					
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	19.777,61	317496	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	15.130,01	22202	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	358,02	22219	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.371,16	93344	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.424,13	228864	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	41.224,22	321849	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.646,50	40292	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	9.805,10	40293	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	3.567,14	40294	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.657,92	40383	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			95.961,81					
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	30.708,10	30600	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	29.643,06	30755	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	38.498,04	322017	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	450,00	3025	01		F00181-MORELIMP	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.313,82	28561	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	1.382,14	73247	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.904,00	93974	02		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	4.218,93	48437	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	8.444,86	157180	04		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			118.562,95					
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.792,50	90194	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	2.313,82	28750	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.338,93	68695	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	212,65	527873	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	212,66	527873	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	358,00	22219	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	2.128,95	44134	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.424,12	228864	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.875,61	20744	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.000,00	17918	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.059,78	197944	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.131,55	197945	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.608,44	157528	02		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.370,94	157623	02		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	4.683,00	51089	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.811,39	102	01		F03517-SUSTTEC	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	829,78	42763	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.567,14	43328	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.567,14	43328	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	4.003,59	43330	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	4.003,59	43330	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.629,35	43375	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.629,35	43375	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	6.168,79	237887	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	4.086,00	65622	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	290,50	524704	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	8.454,40	740244	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			66.551,97					
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	12.256,61	231244	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	62.604,40	95503	02		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	20.808,21	9967	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	38.041,17	30723	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	2.775,92	11968	03		F03206-ALFA Q COM	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	3.158,82	164220	01		F03504-BIGFER	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	5.235,20	167486	01		F03643-A G M	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	763,19	20862	04		F03672- QUIMICA A	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.109,51	232237	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	6.168,79	237887	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	4.086,00	65622	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	8.772,25	229519	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	3.338,94	68695	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	6.651,80	527852	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	6.652,00	527852	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	4.755,95	73607	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.866,66	122381	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.866,67	122381	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	8.710,60	740244	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	8.880,35	13227	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	12.975,49	13260	03		F02083-LUMASA PRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.129,99	48179	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.129,99	48179	02		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.413,92	830544	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.550,00	25759	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	9.684,20	43331	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			264.386,63					
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	19.777,61	317496	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	38.316,56	51564	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	15.130,01	22202	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	358,02	22219	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	10.650,00	8475	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	2.600,00	8486	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.371,16	93344	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.060,10	197944	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.131,90	197945	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.646,50	40292	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	9.805,10	40293	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	3.567,14	40294	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.657,92	40383	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	8.772,25	229519	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	15.130,01	22202	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	10.650,00	8475	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	2.600,00	8486	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	7.056,28	60016	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	1.154,34	23611	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	10.656,05	75890	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	10.962,01	32994	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	1.840,80	51228	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	9.684,20	43331	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			185.577,96					
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	12.975,49	13260	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	4.220,19	48437	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	125,62	9302	01		F03698-BERNER ESP	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	20.808,19	9967	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	18.750,12	22749	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			56.879,61					
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000536	PGT	36.213,13	30701	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000536	PGT	10.962,00	32994	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000537	PGT	21.310,80	403430	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000537	PGT	36.213,13	30701	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000537	PGT	29.643,08	30755	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	35.939,58	51780	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.950,98	72961	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.382,14	73247	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.424,13	228864	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.875,60	20744	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	8.454,40	740244	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.608,45	157528	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	8.880,36	13227	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	5.550,00	25759	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	829,78	42763	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			202.237,56					
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	5.109,51	232237	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	581,48	165304	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	2.314,05	28750	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	62.604,40	95503	03		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	29.643,08	30755	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	6.600,00	5184	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	1.371,00	157623	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	40.138,99	210488	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	50.700,23	210500	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	32.749,86	210512	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	11.756,99	319073	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	8.059,23	319074	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	35.939,58	51780	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	2.314,51	28839	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	9.287,50	8536	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	9.287,50	8536	02		F00630-R B S	000-
					Total ---------->			308.457,91					
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	19.783,55	317496	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	6.651,80	527852	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	212,65	527873	01		F00409-UNIVAR BRA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	15.130,01	22202	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	358,02	22219	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	38.041,17	30723	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.265,00	44020	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.394,41	14689	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.059,78	197944	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.131,56	197945	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	12.975,49	13260	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	18.000,00	9119	01		F02858-GOLD NATUR	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	624,00	8744	01		F03461-IDEAL RESI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.646,50	40292	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	9.805,10	40293	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	3.567,12	40294	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.657,91	40383	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	3.567,14	43328	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	4.003,59	43330	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	9.684,20	43331	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.629,35	43375	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	37.715,15	30890	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	2.993,76	126069	01		F02142-SOLOFINO	000-
					Total ---------->			192.897,26					
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	36.636,19	51992	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	16.933,25	891899	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	10.961,99	32994	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	121.079,00	97250	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	1.792,50	90194	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	29.457,21	30916	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	753,81	87742383	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	1.875,59	20744	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	6.876,77	742060	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	116.989,37	210944	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	5.550,00	25759	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	829,78	42763	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	829,78	42763	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			350.565,24					
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	5.109,51	232237	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	38.328,05	51564	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.313,82	28750	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.154,32	22795	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.885,79	22796	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	38.041,17	30723	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	36.485,46	30871	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.933,33	60067	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.154,34	23611	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	10.656,05	75890	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	31.394,75	325831	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			170.456,59					
01.10.001	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	92.650,99	1435905	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	30.024,62	19585	01		F02275-ADDITIVA S	000-
					Total ---------->			122.675,61					
01.10.001	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	188.688,71	352982	01		F00465-BRASKEM -	000-
					Total ---------->			188.688,71					
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	6.168,97	237887	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	3.797,33	22460	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.597,27	95634	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.145,62	86934	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	20.808,21	10269	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	710,64	22838	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	9.287,50	8536	03		F00630-R B S	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	29.643,08	30755	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	36.485,45	30871	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	6.600,00	5196	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.866,67	122381	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.114,83	68850	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.394,41	14925	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.542,05	128780	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total ---------->			138.162,03					
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	11.756,99	319073	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	8.059,23	319074	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	2.313,82	28839	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	5.413,93	830544	02		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	31.394,75	325831	02		F02967-ALCOOL MOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	4.961,98	3269	01		F03434-ADDITIVA I	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	3.567,13	43328	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	4.003,60	43330	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	9.684,19	43331	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	1.629,35	43375	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			82.784,97					
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	8.774,89	229519	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	18.750,13	22749	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	4.755,95	73607	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	2.128,95	44134	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	7.056,28	60016	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	4.245,06	158265	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	9.761,22	118475	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.634,93	45467	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			57.107,41					
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	37.715,16	30890	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	92.212,79	1439041	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	6.876,77	742060	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	829,79	42763	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			137.634,51					
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.154,32	22795	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.885,79	22796	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.933,33	60067	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.189,33	23611	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.656,04	75890	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			18.818,81					
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	5.109,51	232237	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	20.808,21	10269	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	20.808,21	10325	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	9.287,50	8536	04		F00630-R B S	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	35.950,37	51780	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	36.636,19	51992	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	35.613,36	52160	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	710,64	22838	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	29.457,21	30916	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	15.000,00	5197	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	6.600,00	5209	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.114,84	68850	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	3.300,50	44235	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	4.588,77	130808	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	15.470,60	158645	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	5.014,22	168840	01		F03643-A G M	000-
					Total ---------->			246.470,13					
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	11.760,52	319073	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	8.061,64	319074	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	2.313,82	28839	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	36.485,45	30871	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	31.394,75	325831	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	3.567,14	43328	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	4.003,59	43330	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	9.684,20	43331	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.629,35	43375	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.634,93	45929	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	3.650,00	9661	01		F03737-ARTGRAN TI	000-
					Total ---------->			114.185,39					
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.916,81	164595	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			234.247,17					
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	2.979,90	11410	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	520,00	69535	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	2.993,76	127085	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.580,55	47765	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	4.904,76	47769	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.634,93	47770	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			14.613,90					
01.10.001	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	178.978,91	357948	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-178.978,91	357948	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	178.978,91	357948	01		F00465-BRASKEM -	000-
					Total ---------->			178.978,91					
01.10.001	26/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001565	PGT	172.284,72	358108	01		F00465-BRASKEM -	000-
					Total ---------->			172.284,72					
01.10.001	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	16.470,57	23625	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	826,36	47850	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	1.360,00	2302	01		F03756-CARBOFIX	000-
					Total ---------->			18.656,93					
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000562	PGT	12.256,62	233326	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000562	PGT	6.600,00	5237	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	4.372,56	233260	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	39.782,93	52432	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	272,67	123496	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	2.533,33	123739	01		F01276-RESICRYL I	000-
					Total ---------->			65.818,11					
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	1.792,50	91047	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	34.288,80	31139	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	2.686,22	74159	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	3.548,25	44458	02		F01179-VITACOR CO	000-
					Total ---------->			42.315,77					
01.10.001	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	824,00	8728	01		F02754-OSZIPLAST	000-
01.10.001	04/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001570	PGT	110.839,99	214560	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ---------->			111.663,99					
01.10.001	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	1.580,56	47765	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	4.904,75	47769	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	1.634,92	47770	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			8.120,23					
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	2.314,51	29238	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	16.470,57	23625	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	21.427,50	8847	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	33.479,33	31113	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	2.533,33	123739	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	826,35	47850	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			77.051,59					
01.10.001	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	14.880,52	20096	02		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	146.000,00	6754	01		F03786-DACALDA	000-
					Total ---------->			160.880,52					
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.792,50	91047	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.792,50	91047	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.107,40	44554	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.107,40	44554	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.792,50	91047	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.107,40	44554	01		F01179-VITACOR CO	000-
					Total ---------->			2.899,90					
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	5.109,51	233260	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	12.256,62	233326	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	21.493,37	897887	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	4.904,75	47769	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.561,49	48026	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.580,56	47765	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.634,93	47770	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			48.541,23					
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	2.314,51	29281	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	16.470,57	23625	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	21.427,50	8847	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	34.288,81	31139	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	1.524,90	44576	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	316,00	1069843	01		F01758-CONCORDE L	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	12.895,98	76714	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	826,36	47850	05		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	2.905,45	81689	01		F03752-COLLEY	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	10.603,25	6754	02		F03786-DACALDA	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	622,60	3675	01		F03794-PRIMER BRA	000-
					Total ---------->			104.195,93					
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	28.471,10	52786	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	11.051,77	193851	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.313,82	29238	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.920,50	451191	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	20.691,30	411453	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	9.215,70	87605	02		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	33.479,33	31113	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.561,49	48026	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.533,34	123739	03		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.646,25	81772	01		F03752-COLLEY	000-
					Total ---------->			118.884,60					
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	5.421,26	241254	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	16.470,55	23625	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	1.524,90	44576	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	12.895,98	76714	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			36.312,69					
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	5.109,51	233260	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	2.686,23	74159	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	7.542,56	315801	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	12.256,62	233326	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	19.748,41	10741	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	147.606,08	326947	01		F01063-QUIMIDROL	000-
					Total ---------->			194.949,41					
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	34.288,81	31139	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	7.133,79	160137	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	109.650,00	215557	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	9.185,98	51443	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	1.469,23	51444	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			161.727,81					
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	2.313,82	29238	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	2.313,82	29281	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	33.479,33	31113	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	2.043,36	74546	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	1.145,20	44648	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	1.831,68	67725	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	87.524,39	1454012	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	80.528,78	1454034	01		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			211.180,38					
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	19.748,41	10741	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	33.000,75	31263	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	6.600,00	5251	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	2.904,00	95343	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	12.895,98	76714	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ---------->			75.149,14					
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	19.785,92	324316	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	28.471,10	52786	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	1.733,60	44676	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	7.133,79	160137	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			57.124,41					
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	31.668,84	31276	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	10.344,07	60928	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	9.185,98	51443	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	1.469,23	51444	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			52.668,12					
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	5.109,51	233260	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	12.256,62	233326	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	21.215,46	899261	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	3.285,00	158841	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	4.786,85	136046	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	21.897,00	53066	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			68.550,44					
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	2.313,82	29281	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	34.288,81	31139	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	2.043,36	74546	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.145,20	44648	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.723,00	67725	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
					Total ---------->			41.514,19					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	19.785,92	324316	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	37.097,15	53008	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.735,75	53027	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	5.421,26	241254	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	19.748,41	10741	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	33.000,77	31263	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	13.600,00	5257	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.733,60	44676	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	11.367,05	289775	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.784,85	16025	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.120,66	15952	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	7.133,79	160137	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	14.274,90	161102	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			177.804,11					
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	20.830,30	24347	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	3.969,41	74767	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	3.285,00	158841	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	10.344,07	60928	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	4.786,85	136046	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	9.185,98	51443	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.469,24	51444	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001608	PGT	420,00	3	01		F00788-RUDEGON RE	000-
					Total ---------->			54.290,85					
01.10.001	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	497,31	70249	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	4.407,70	53254	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			4.905,01					
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	5.109,51	233260	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	3.585,00	91643	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	31.668,84	31276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.147,95	747546	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			41.511,30					
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	19.791,85	324316	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	7.870,66	124928	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	1.733,60	44676	03		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	6.120,66	15952	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	10.009,16	119559	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	7.133,80	160137	04		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			52.659,73					
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000575	PGT	28.479,63	52786	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000575	PGT	10.344,06	60928	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	3.969,41	74767	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	35.650,12	162120	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	9.185,99	51443	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	1.469,23	51444	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			89.098,44					
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	12.430,76	246204	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	20.830,30	24347	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	3.286,00	158841	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	177.493,26	1458418	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	93.600,00	6878	01		F03786-DACALDA	000-
					Total ---------->			307.640,32					
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000576	PGT	33.000,77	31263	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	11.126,19	195158	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	3.585,00	91643	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	497,30	70249	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	3.271,00	142441	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	4.293,60	295111	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	164.853,27	1458623	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.147,95	747546	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.366,66	88630	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	29.325,49	20750	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	22.685,90	53466	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	4.846,39	3480	01		F03434-ADDITIVA I	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	4.407,69	53254	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	39.530,50	1309	01		F03803-D7 INDUSTR	000-
					Total ---------->			323.937,71					
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000577	PGT	37.097,15	53008	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000577	PGT	3.944,56	23043	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000577	PGT	14.274,90	161102	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	6.735,75	53027	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	5.421,42	241254	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	121.888,90	98551	01		F00154-FILIAL MAT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	20.897,80	415167	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	19.748,41	10741	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	31.668,84	31276	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.043,35	74546	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	6.600,00	5270	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	7.870,67	124928	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	1.300,00	44890	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	11.367,05	289775	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.533,33	124959	01		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	10.009,17	119559	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.113,00	53492	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	1.339,60	53513	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total ---------->			306.853,90					
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	12.430,76	246204	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	34.830,19	217501	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	3.969,77	54581	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	6.696,35	242555	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.264,78	97139	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.271,00	142441	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	20.830,30	24347	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	30.151,07	31390	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	6.120,66	15952	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.682,80	95777	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	896,59	204317	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.106,26	128283	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	35.650,12	162120	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	71.988,00	217498	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	9.836,64	571	01		F03144-PETRA TECN	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	9.185,98	51443	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	1.469,23	51444	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	4.407,70	53254	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	14.387,08	54580	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	460,81	54646	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	1.921,85	54757	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	39.530,50	1309	02		F03803-D7 INDUSTR	000-
					Total ---------->			318.088,44					
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	10.975,04	940672	01		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	1.182,73	747546	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	350,31	24639	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	18.883,27	24655	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	33.000,77	31263	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	9.203,80	316592	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	131.400,00	6878	02		F03786-DACALDA	000-
					Total ---------->			204.995,92					
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	20.384,93	325887	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	7.221,27	53264	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	15.000,00	5279	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	7.870,67	124928	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.799,23	16340	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	2.533,33	124959	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	13.801,60	61274	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	10.405,01	138060	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	962,68	161823	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			79.978,72					
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000581	PGT	42.843,48	901672	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000581	PGT	35.650,11	162120	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	35.391,76	31429	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	896,59	204317	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			114.781,94					
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000582	PGT	20.830,30	24347	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	12.434,48	246204	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	715,54	97384	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	5.487,76	901863	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	1.755,98	169	01		F03517-SUSTTEC	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	14.387,08	54580	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	3.969,77	54581	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	460,80	54646	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	5.854,65	172306	01		F03643-A G M	000-
					Total ---------->			65.896,36					
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	2.914,64	12100	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	31.668,84	31276	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	4.407,69	53254	04		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	1.921,84	54757	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	117.237,53	402	01		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			158.150,54					
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000583	PGT	26.894,44	162439	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	20.384,93	325887	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	37.108,27	53008	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	350,31	24639	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	18.883,27	24655	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	30.151,06	31390	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	29.127,85	31452	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	30.134,15	31455	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	3.969,41	74767	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	1.726,20	44925	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	11.367,05	289775	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	2.533,34	124959	03		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	6.120,66	15952	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	13.801,60	61274	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	3.023,89	75846	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	10.405,02	138060	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	43.804,04	748498	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	14.274,90	161102	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	962,67	161823	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	6.840,00	10153	01		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	23.220,00	10154	01		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total ---------->			335.083,06					
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	6.737,77	53027	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.893,37	36190	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	896,86	204317	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	130.420,40	340239	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ---------->			139.948,40					
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	715,54	97384	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	4.204,66	75270	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	10.070,80	39713	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	14.387,08	54580	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	3.969,78	54581	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	460,81	54646	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			33.808,67					
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000584	PGT	68.710,00	9184	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000584	PGT	27.593,88	13777	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	6.696,35	242555	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	2.913,00	12100	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	3.264,78	97139	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	4.407,70	53254	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	1.921,85	54757	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	117.237,53	402	02		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			232.745,09					
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	20.298,95	417306	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	350,31	24639	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	18.883,27	24655	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	35.391,78	31429	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	26.894,45	162439	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	6.840,00	10153	02		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	23.220,00	10154	02		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total ---------->			131.878,76					
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000585	PGT	29.127,86	31452	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	20.391,06	325887	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	7.221,27	53264	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	10.975,04	940672	02		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	13.801,60	61274	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	3.023,88	75846	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	43.804,04	748498	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ---------->			128.344,75					
01.10.001	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	1.893,36	36190	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	30.151,06	31390	03		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			32.044,42					
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	715,54	97384	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	20.661,14	11108	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	4.204,66	75270	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	5.060,00	5285	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	14.387,08	54580	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	2.432,52	139284	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-2.432,52	139284	01		F01855-KALIUM CHE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	5.878,60	68611	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
					Total ---------->			26.539,74					
01.10.001	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	4.124,05	90214	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	35.391,78	31429	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	24.123,67	205491	03		F01948-COLORMIX I	000-
					Total ---------->			63.639,50					
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	20.661,14	11208	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	18.710,45	327951	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	2.644,20	227144	02		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	29.127,86	31452	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	35.693,00	31588	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	7.461,48	48678	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	3.341,40	53693	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	10.682,80	40117	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	7.250,08	57461	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	6.840,00	10153	05		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	23.220,00	10154	05		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total ---------->			165.632,41					
01.10.001	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	11.229,88	53533	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	4.204,67	75270	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	583,33	72012	02		F01141-MEGH INDUS	000-
					Total ---------->			16.017,88					
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	25.300,62	25134	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	3.525,55	48705	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001670	PGT	5.371,60	143596	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001670	PGT	334,70	25127	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ---------->			34.532,47					
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	30.134,16	31455	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	37.377,54	31611	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	15.000,00	5297	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	395,95	173581	01		F03643-A G M	000-
					Total ---------->			82.907,65					
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	18.710,45	327951	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	2.491,28	13898	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	3.341,40	53693	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	7.250,08	57461	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	47.115,00	1417	01		F03803-D7 INDUSTR	000-
					Total ---------->			78.908,21					
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	27.131,32	53748	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	20.661,14	11208	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	35.693,01	31588	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	583,34	72012	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	6.525,03	161592	02		F02014-DYNATECH	000-
					Total ---------->			90.593,84					
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	22.518,83	420279	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	5.371,60	143596	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	334,70	25127	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	25.300,61	25134	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	12.937,50	14506	01		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	115.381,00	836	01		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			181.844,24					
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	20.661,12	11108	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.913,72	17005	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	70,00	1	01		F03856-LIBANO BRA	000-
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001681	PGT	630,00	1	02		F03856-LIBANO BRA	000-
					Total ---------->			23.274,84					
01.10.001	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	203,05	1387345	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	24.578,64	163679	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			24.781,69					
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	18.716,06	327951	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	6.860,00	126496	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	2.491,28	13898	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	3.342,40	53693	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	7.250,08	57461	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			38.659,82					
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000596	PGT	20.661,14	11208	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000596	PGT	37.377,53	31611	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	11.233,25	53533	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	7.403,16	317653	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	4.400,00	4279	02		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			81.075,08					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	4.840,00	5307	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	12.937,50	14506	02		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	3.087,45	59729	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	115.381,00	836	02		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			136.245,95					
01.10.001	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	131.013,46	1473067	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	134.867,30	1473101	01		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ---------->			265.880,76					
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	2.476,83	29999	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	35.693,01	31588	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	2.233,24	13930	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	1.632,40	54225	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	24.578,64	163679	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ---------->			66.614,12					
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	9.099,99	90527	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	6.860,00	126496	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	4.911,25	45248	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	2.491,28	13898	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	7.250,08	57461	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	5.520,00	83793	01		F03752-COLLEY	000-
					Total ---------->			36.132,60					
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	27.131,32	53748	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	9.838,18	179036	01		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	27.508,50	54934	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	145.710,52	220626	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	3.951,01	2788	01		F03843-COLORNET	000-
					Total ---------->			214.139,53					
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	8.238,52	244892	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	37.377,53	31611	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	12.937,50	14506	03		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	3.087,45	59729	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	115.381,00	836	03		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			177.022,00					
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	2.608,80	235679	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	13.228,87	235680	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	2.233,24	13930	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	1.632,40	54225	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	1.468,73	2814	01		F03843-COLORNET	000-
					Total ---------->			21.172,04					
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000599	PGT	36.973,81	31717	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000599	PGT	3.106,26	129478	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	8.034,00	916483	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	9.099,99	90527	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	6.860,00	126496	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	4.911,25	45248	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	106.327,89	173506	01		F03325-GREIF	000-
					Total ---------->			175.313,20					
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000600	PGT	3.977,68	329778	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	14.987,83	329744	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	20.661,12	11208	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	35.693,01	31588	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	9.838,18	179036	02		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	3.827,44	17282	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	8.301,61	75465	01		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	131.819,80	221908	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	3.951,01	2788	02		F03843-COLORNET	000-
					Total ---------->			233.057,68					
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.837,20	71549	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	12.937,50	14506	04		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	3.087,44	59729	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.211,90	61195	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	430,00	10769	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total ---------->			19.504,04					
01.10.001	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	2.476,09	29999	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	30.650,78	31738	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/07/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000054	PGT	40,00	331523	01		F03871-MINERACAO	000-
					Total ---------->			33.166,87					
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	5.492,90	31748	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	2.233,24	13930	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	1.632,90	54225	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	1.468,72	2814	02		F03843-COLORNET	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			10.827,76					
01.10.001	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	9.099,99	90527	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	37.377,53	31611	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ---------->			46.477,52					
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	2.608,80	235679	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	13.228,87	235680	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	14.987,83	329744	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	3.977,68	329778	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	27.139,46	53748	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	36.973,83	31717	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	9.838,18	179036	03		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	8.301,61	75465	02		F02292-BRENNTAG -	000-
					Total ---------->			117.056,26					
01.10.001	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.837,19	71549	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	3.087,45	59729	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.211,91	61195	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			6.136,55					
01.10.001	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.476,08	29999	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	3.216,67	126981	01		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.300,00	60936	01		F01990-MINERACAO	000-
					Total ---------->			7.992,75					
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	8.238,53	244892	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	23.799,13	423109	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	9.100,00	90527	04		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	6.600,00	5322	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	1.913,72	17441	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			49.651,38					
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	13.228,87	236027	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	14.992,33	329744	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	3.978,86	329778	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	30.650,80	31738	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	5.492,90	31748	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	977,90	179775	01		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	8.301,61	75465	03		F02292-BRENNTAG -	000-
					Total ---------->			77.623,27					
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	2.608,80	235679	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	13.228,87	235680	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	4.658,67	39201	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	36.973,83	31717	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.569,09	242183	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	3.216,67	126981	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	11.047,19	164959	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	3.087,45	59729	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.211,91	61195	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	565,88	249793	01		F03863-AIR PRODUC	000-
					Total ---------->			78.168,36					
01.10.001	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	105.892,74	1259	01		F03761-TRONOX	000-
01.10.001	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	3.951,01	2788	03		F03843-COLORNET	000-
					Total ---------->			109.843,75					
01.10.001	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	365,61	26169	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	17.873,54	26183	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	977,90	179775	02		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	1.468,72	2814	03		F03843-COLORNET	000-
					Total ---------->			20.685,77					
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	13.228,87	236027	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	6.700,80	550920	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	30.650,80	31738	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	5.492,90	31748	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	11.047,19	164959	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	10.822,50	35245	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	1.569,09	242183	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	3.216,66	126981	03		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	2.486,25	21462	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	2.490,00	99306	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	3.985,73	163067	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	1.211,91	61195	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			92.902,70					
01.10.001	22/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001723	PGT	134.200,00	7275	01		F03894-USINA STA.	000-
					Total ---------->			134.200,00					
01.10.001	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	8.238,70	244892	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	7.815,88	49226	01		F01219-FORSCHER I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	119.524,73	1259	02		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			135.579,31					
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000609	PGT	26.690,33	54295	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	2.608,80	235679	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	13.228,87	235680	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	3.815,29	23615	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	22.692,84	11699	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	212,37	551462	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	365,61	26169	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	17.873,56	26183	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	36.973,83	31717	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	977,90	179775	03		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	6.500,73	69637	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	1.211,91	61195	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ---------->			133.152,04					
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	6.700,80	550920	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	9.125,00	5337	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	1.569,09	242183	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	2.486,25	21462	02		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	11.047,19	164959	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	10.822,50	35245	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	145,70	250479	01		F03863-AIR PRODUC	000-
					Total ---------->			41.896,53					
01.10.001	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	13.228,87	236027	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	30.650,80	31738	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	7.815,89	49226	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	119.524,73	1259	03		F03761-TRONOX	000-
					Total ---------->			171.220,29					
01.10.001	03/08/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000611	PGT	3.815,29	23615	02		F00027-PROX	000-
01.10.001	03/08/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000611	PGT	22.692,84	11699	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	03/08/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000611	PGT	365,61	26169	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/08/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000611	PGT	17.873,56	26183	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	5.492,90	31748	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	6.108,00	69637	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
					Total ---------->			56.348,20					
01.10.002	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	19.209,55	180	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			19.209,55					
01.10.002	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000663	PGT	1.816,42	57213	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			1.816,42					
01.10.002	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000798	PGT	54,33	128	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			54,33					
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	PGT	2.293,07	191	01		F00310-BYK	000-
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	EST	-2.293,07	191	01		F00310-BYK	000-
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	PGT	7.125,51	192	01		F01801-BYK	000-
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	EST	-7.125,51	192	01		F01801-BYK	000-
					Total ---------->			0,00					
01.10.002	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000893	PGT	7.125,51	192	01		F01801-BYK	000-
01.10.002	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000894	PGT	2.293,07	191	01		F00310-BYK	000-
					Total ---------->			9.418,58					
01.10.002	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	6.318,45	132	01		F01483-SWS LOGIST	000-
01.10.002	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000916	PGT	54.269,29	133	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			60.587,74					
01.10.002	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	187.741,59	131	01		F01587-ADITYA BIR	000-
					Total ---------->			187.741,59					
01.10.002	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	305.189,76	127720	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			305.189,76					
01.10.002	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	304.730,45	127721	01		F00251-DAWN	000-
01.10.002	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-304.730,45	127721	01		F00251-DAWN	000-
01.10.002	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	304.730,45	127721	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			304.730,45					
01.10.002	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001067	PGT	291.145,68	129390	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			291.145,68					
01.10.002	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001118	PGT	95.776,07	129141	01		F01801-BYK	000-
					Total ---------->			95.776,07					
01.10.002	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001121	PGT	308.256,48	129739	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			308.256,48					
01.10.002	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001124	PGT	311.739,12	129862	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			311.739,12					
01.10.002	07/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001128	PGT	306.361,44	130152	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			306.361,44					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.002	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	295.311,96	156	01		F00490-LOMON	000-
01.10.002	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-295.311,96	156	01		F00490-LOMON	000-
01.10.002	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	295.311,96	162	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			295.311,96					
01.10.002	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	294.326,40	177	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			294.326,40					
01.10.002	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	294.899,16	156	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			294.899,16					
01.10.002	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001181	PGT	10.767,37	1	01		F00490-LOMON	000-
01.10.002	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001181	EST	-10.767,37	1	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			0,00					
01.10.002	18/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	294.228,36	165	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			294.228,36					
01.10.002	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	14.241,02	1	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			14.241,02					
01.10.002	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	6.342,34	2	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			6.342,34					
01.10.002	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	302.902,32	168	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			302.902,32					
01.10.002	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	273.359,52	1	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			273.359,52					
01.10.002	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	17.916,51	2	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			17.916,51					
01.10.002	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	55.986,42	1	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			55.986,42					
01.10.002	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	29.265,01	5439	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			29.265,01					
01.10.002	29/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001344	PGT	2.107,37	1	01		F03613-CHANGYI LO	000-
					Total ---------->			2.107,37					
01.10.002	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	54.598,32	5427	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			54.598,32					
01.10.002	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	220.846,02	1	01		F03546-ADITYA BIR	000-
					Total ---------->			220.846,02					
01.10.002	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	92.179,28	5439	01		F01801-BYK	000-
					Total ---------->			92.179,28					
01.10.002	15/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000310	PGT	319,39	1	01		F01833-FEDERAL EX	000-
					Total ---------->			319,39					
01.10.002	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	253.360,56	1	02		F00490-LOMON	000-
01.10.002	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-253.360,56	1	02		F00490-LOMON	000-
01.10.002	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	253.150,56	1	02		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			253.150,56					
01.10.002	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001424	PGT	53.202,43	1	02		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			53.202,43					
01.10.002	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001433	PGT	54.430,79	1	03		F00107-RECEITA FE	000-
01.10.002	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001433	PGT	54.920,76	5749	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			109.351,55					
01.10.002	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	255.752,64	5749	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			255.752,64					
01.10.002	28/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	251.901,00	1	03		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			251.901,00					
01.10.002	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	202.089,40	6122	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			202.089,40					
01.10.002	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	255.619,92	6122	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			255.619,92					
01.10.002	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	53.718,12	6329	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			53.718,12					
01.10.002	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	211.217,48	6329	01		F01587-ADITYA BIR	000-
					Total ---------->			211.217,48					
01.10.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	53.203,92	6486	01		F00107-RECEITA FE	000-
01.10.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	53.203,92	6487	01		F00107-RECEITA FE	000-
01.10.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	55.448,32	6488	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			161.856,16					
01.10.002	08/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	264.669,60	6486	01		F03743-TRONOX SAU	000-
					Total ---------->			264.669,60					
01.10.002	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	260.936,00	6487	01		F03743-TRONOX SAU	000-
					Total ---------->			260.936,00					
01.10.002	19/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	274.197,80	6488	01		F03743-TRONOX SAU	000-
					Total ---------->			274.197,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	114.607,50	89565	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	5.550,00	58	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			120.157,50					
01.10.003	09/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000158	PGT	28.377,68	43907	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	4.893,11	11724	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			33.270,79					
01.10.003	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	16.000,00	924	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			16.000,00					
01.10.003	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	1.600,00	2236	01		F03227-RECICLA PA	000-
01.10.003	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	19.005,30	143168	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			20.605,30					
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000313	PGT	20.245,97	43694	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000313	PGT	25.290,87	44020	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	11.512,82	91501	01		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	10.500,00	926	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			67.549,66					
01.10.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.893,11	11827	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			4.893,11					
01.10.003	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	28.377,68	43907	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			28.377,68					
01.10.003	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000674	PGT	11.509,37	91501	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			11.509,37					
01.10.003	29/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000317	PGT	25.290,87	44020	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	19.178,84	143168	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			44.469,71					
01.10.003	07/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000165	PGT	28.386,20	43907	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	07/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000165	PGT	4.140,00	16080	01		F02627-MAXI EMBAL	000-
					Total ---------->			32.526,20					
01.10.003	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	11.509,37	91501	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			11.509,37					
01.10.003	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	25.298,47	44020	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			25.298,47					
01.10.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	10.500,00	935	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	114.607,50	90151	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	9.421,61	144304	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	3.730,00	4613	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			127.759,11					
01.10.003	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	973,68	31982	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			973,68					
01.10.003	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	25.724,08	44406	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	3.730,00	4613	02		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			29.454,08					
01.10.003	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	4.893,11	11993	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			4.893,11					
01.10.003	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	4.500,00	4626	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			4.500,00					
01.10.003	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	9.421,61	144304	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	11/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000171	PGT	14.884,43	92291	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			24.306,04					
01.10.003	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	4.500,00	4626	02		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	3.885,00	100	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			8.385,00					
01.10.003	18/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000174	PGT	25.724,08	44406	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			25.724,08					
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000176	PGT	14.879,97	92291	02		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.641,20	32152	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.250,00	949	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.600,00	2344	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			23.371,17					
01.10.003	27/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000178	PGT	10.750,00	952	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.371,33	133010	01		F01804-INPLAFER I	000-
					Total ---------->			12.121,33					
01.10.003	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	25.731,79	44406	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.440,00	110	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			30.171,79					
01.10.003	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	1.641,19	32152	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.641,19					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	17.269,23	92717	01		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.371,32	133010	02		F01804-INPLAFER I	000-
					Total ---------->			18.640,55					
01.10.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	27.130,53	44789	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	10.500,00	955	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	4.893,11	12142	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			42.523,64					
01.10.003	09/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000180	PGT	14.879,97	92291	03		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.641,19	32152	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			16.521,16					
01.10.003	11/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000181	PGT	5.550,00	137	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			5.550,00					
01.10.003	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	25.010,56	44906	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	10.500,00	956	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			35.510,56					
01.10.003	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	34.807,28	145748	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	17.264,05	92717	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			52.071,33					
01.10.003	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	27.130,53	44789	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			27.130,53					
01.10.003	24/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000184	PGT	2.775,00	156	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			2.775,00					
01.10.003	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000797	PGT	25.010,56	44906	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			25.010,56					
01.10.003	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	4.893,11	12249	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			4.893,11					
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000341	PGT	114.607,50	90766	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	34.807,28	145748	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	16.000,00	966	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	17.264,06	92717	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			182.678,84					
01.10.003	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	27.138,66	44789	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	16.553,41	93285	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			43.692,07					
01.10.003	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	31.705,02	45193	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	1.600,00	2426	01		F03227-RECICLA PA	000-
01.10.003	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000816	PGT	2.775,00	171	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			36.080,02					
01.10.003	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	10.500,00	968	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	5.550,00	175	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000348	PGT	24.991,34	44906	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			30.541,34					
01.10.003	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	1.261,15	32454	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	27.984,34	146783	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			29.245,49					
01.10.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	16.548,44	93285	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			16.548,44					
01.10.003	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	16.000,00	970	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			16.000,00					
01.10.003	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	31.705,02	45193	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	1.261,15	32454	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			32.966,17					
01.10.003	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	322,56	38955	01		F00187-RECOZIL CO	000-
01.10.003	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	1.261,15	32454	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.583,71					
01.10.003	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	11.100,00	190	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			11.100,00					
01.10.003	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	27.984,34	146783	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	666,49	12821	01		F01835-VABELE	000-
01.10.003	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	16.548,45	93285	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			45.199,28					
01.10.003	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	9.111,22	12431	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			9.111,22					
01.10.003	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	31.714,52	45193	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	10.500,00	973	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			42.214,52					
01.10.003	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	1.309,04	32596	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.309,04					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.309,04	32596	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.309,04					
01.10.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	34.572,94	45576	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.761,17	735851	01		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			39.334,11					
01.10.003	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	10.500,00	977	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	14.635,32	94104	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			25.135,32					
01.10.003	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.309,04	32596	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.309,04					
01.10.003	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	3.330,00	220	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	4.893,11	12537	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			8.223,11					
01.10.003	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	4.761,16	735851	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			4.761,16					
01.10.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	34.572,94	45576	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	5.550,00	223	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			40.122,94					
01.10.003	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	36.127,47	45766	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	1.110,00	228	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	14.630,93	94104	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			51.868,40					
01.10.003	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	3.800,00	4745	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			3.800,00					
01.10.003	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	16.000,00	980	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	527,28	146044	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			16.527,28					
01.10.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.600,00	2522	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	114.607,50	91362	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total ---------->			114.607,50					
01.10.003	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	1.585,48	32766	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.585,48					
01.10.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	527,12	146044	02		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			527,12					
01.10.003	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	3.330,00	241	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			3.330,00					
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000374	PGT	34.583,31	45576	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	36.127,47	45766	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	10.500,00	981	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	6.500,00	23316	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			87.710,78					
01.10.003	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.585,47	32766	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	14.630,92	94104	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			16.216,39					
01.10.003	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	527,13	146044	03		F03240-NOVALATA	000-
01.10.003	24/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000210	PGT	16.553,41	94593	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			17.080,54					
01.10.003	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	1.900,00	4761	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			1.900,00					
01.10.003	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.140,00	4765	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	4.893,11	12679	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			6.033,11					
01.10.003	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.585,47	32766	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.585,47					
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	36.138,32	45766	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	39.243,08	46106	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	2.775,00	259	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	6.500,00	23316	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			84.656,40					
01.10.003	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	555,00	263	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			555,00					
01.10.003	08/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000213	PGT	10.500,00	984	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	08/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000213	PGT	15.058,93	94593	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			25.558,93					
01.10.003	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	114.607,50	91745	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	29,10	91747	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total ---------->			114.636,60					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.665,00	270	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			1.665,00					
01.10.003	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	1.600,00	2572	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	10.500,00	988	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	6.400,00	23530	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			16.900,00					
01.10.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	39.243,08	46106	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39.243,08					
01.10.003	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	12.013,76	149619	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			12.013,76					
01.10.003	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	10.500,00	989	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	1.110,00	279	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	16.548,45	94593	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			17.658,45					
01.10.003	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	6.400,00	23530	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			6.400,00					
01.10.003	04/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000390	PGT	39.254,86	46106	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39.254,86					
01.10.003	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	12.013,75	149619	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	10.074,05	12833	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			22.087,80					
01.10.003	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	5.550,00	291	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			5.550,00					
01.10.003	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	41.575,34	46484	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	6.300,00	998	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			47.875,34					
01.10.003	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.314,13	33087	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.314,13					
01.10.003	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	9.700,00	999	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	4.715,67	749859	01		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			14.415,67					
01.10.003	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	10.500,00	1001	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.600,00	2618	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			12.100,00					
01.10.003	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.314,12	33087	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.775,00	302	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			4.089,12					
01.10.003	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	87,60	92261	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	114.607,50	92262	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total ---------->			114.695,10					
01.10.003	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	41.575,34	46484	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	2.775,00	308	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	4.715,66	749859	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			49.066,00					
01.10.003	24/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000226	PGT	1.314,12	33087	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.314,12					
01.10.003	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	10.500,00	1004	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	2.800,00	4832	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			2.800,00					
01.10.003	30/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000229	PGT	10.074,05	12952	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	25.879,15	151016	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			35.953,20					
01.10.003	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	15.036,61	151214	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	4.440,00	319	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			19.476,61					
01.10.003	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	10.500,00	1012	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	41.587,81	46484	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			41.587,81					
01.10.003	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	10.500,00	1014	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	6.400,00	23934	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			16.900,00					
01.10.003	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	555,00	329	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			555,00					
01.10.003	14/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000405	PGT	37.671,50	46902	01		F00017-LATAL EMBA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	25.879,15	151016	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			63.550,65					
01.10.003	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	3.885,00	324	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			3.885,00					
01.10.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	15.036,60	151214	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	12.298,86	266955	01		F00280-CERVIFLAN	000-
01.10.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	3.445,00	1539	01		F03371-PALLETS PA	000-
					Total ---------->			30.780,46					
01.10.003	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	5.500,00	1018	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			5.500,00					
01.10.003	24/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000238	PGT	10.500,00	1020	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	6.400,00	23934	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			16.900,00					
01.10.003	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.600,00	2701	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	37.671,50	46902	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			37.671,50					
01.10.003	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	527,28	150037	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			527,28					
01.10.003	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	17.932,86	96334	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			17.932,86					
01.10.003	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	10.500,00	1023	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	8.000,00	4865	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	1.469,28	137708	01		F01804-INPLAFER I	000-
					Total ---------->			9.469,28					
01.10.003	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.573,40	33417	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	11.100,00	350	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	527,12	150037	02		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			13.200,52					
01.10.003	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	41.357,47	47207	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			41.357,47					
01.10.003	12/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000244	PGT	10.500,00	1026	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	1.469,28	137708	02		F01804-INPLAFER I	000-
					Total ---------->			11.969,28					
01.10.003	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	37.682,79	46902	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	527,13	150037	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			38.209,92					
01.10.003	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	1.573,39	33417	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.573,39					
01.10.003	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	17.927,48	96334	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			17.927,48					
01.10.003	21/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000418	PGT	7.600,00	4877	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	10.074,05	13228	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.573,39	33417	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			19.247,44					
01.10.003	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	41.357,47	47207	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	16.000,00	1028	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	17.724,48	96814	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			75.081,95					
01.10.003	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	17.927,49	96334	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			17.927,49					
01.10.003	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	40.455,00	47590	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	4.140,00	16892	01		F02627-MAXI EMBAL	000-
					Total ---------->			44.595,00					
01.10.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	41.369,89	47207	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.600,00	2788	01		F03227-RECICLA PA	000-
01.10.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	17.719,17	96814	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			60.689,06					
01.10.003	10/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000254	PGT	10.500,00	1036	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	10/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000133	PGT	5.500,00	1040	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			16.000,00					
01.10.003	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	11.100,00	387	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			11.100,00					
01.10.003	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	10.500,00	1038	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	10.500,00	1041	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	17.719,17	96814	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			38.719,17					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	19/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000257	PGT	40.455,00	47590	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			40.455,00					
01.10.003	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	121.483,95	93695	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total ---------->			121.483,95					
01.10.003	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	40.467,14	47590	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	15.748,25	154947	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			56.215,39					
01.10.003	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	10.500,00	1046	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			10.500,00					
01.10.003	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.242,75	33823	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.242,75					
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000430	PGT	40.541,67	48098	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000261	PGT	10.710,00	1048	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.586,12	770910	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	1.600,00	2864	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			56.437,79					
01.10.003	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	1.242,75	33823	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.242,75					
01.10.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	15.748,24	154947	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	10.074,05	13569	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			25.822,29					
01.10.003	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	1.242,75	33823	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.242,75					
01.10.003	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	40.541,67	48098	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	3.586,11	770910	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total ---------->			44.127,78					
01.10.003	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	18.938,44	97881	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			18.938,44					
01.10.003	10/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000445	PGT	40.553,83	48098	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			40.553,83					
01.10.003	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	12.000,00	1055	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	18.932,76	97881	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			18.932,76					
01.10.003	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	387,50	33971	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	8.325,00	444	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			8.712,50					
01.10.003	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	18.500,00	1060	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.600,00	2922	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			20.100,00					
01.10.003	06/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000279	PGT	10.074,05	13723	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			10.074,05					
01.10.003	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	18.932,76	97881	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			18.932,76					
01.10.003	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	12.000,00	1065	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	1.600,00	2958	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			13.600,00					
01.10.003	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	12.000,00	1067	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	20/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000462	PGT	121.483,95	94483	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total ---------->			121.483,95					
01.10.003	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	9.935,00	484	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			9.935,00					
01.10.003	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	9.379,20	13844	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			9.379,20					
01.10.003	03/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000287	PGT	9.240,00	4995	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			9.240,00					
01.10.003	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	12.000,00	1075	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.600,00	3010	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			13.600,00					
01.10.003	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	38.230,60	49056	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	12.000,00	1077	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			50.230,60					
01.10.003	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	19.540,59	99364	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			19.540,59					
01.10.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	38.230,60	49056	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			38.230,60					
01.10.003	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	12.000,00	1082	01		F02198-WALDECI DA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	26.379,76	159066	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			26.379,76					
01.10.003	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	10.415,34	49333	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	15.786,25	159135	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			26.201,59					
01.10.003	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	19.534,73	99364	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			19.534,73					
01.10.003	19/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000473	PGT	38.234,42	49056	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			38.234,42					
01.10.003	26/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000297	PGT	26.379,76	159066	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	2.389,67	34458	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			28.769,43					
01.10.003	27/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000476	PGT	10.415,34	49333	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	15.786,25	159135	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			26.201,59					
01.10.003	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	2.389,67	34458	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	18.500,00	1087	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	19.534,72	99364	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ---------->			40.424,39					
01.10.003	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.389,67	34458	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			2.389,67					
01.10.003	11/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000302	PGT	10.418,46	49333	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			10.418,46					
01.10.003	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	12.000,00	1091	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	8.825,00	580	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			8.825,00					
01.10.003	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	39,63	49675	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39,63					
01.10.003	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	12.000,00	1094	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.037,03	14293	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.600,00	3150	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			6.637,03					
01.10.003	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	39,63	49675	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39,63					
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	42.992,37	49969	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	11.000,00	5076	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	18.500,00	1098	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	6.704,00	25432	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			79.196,37					
01.10.003	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	39,64	49675	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	12.000,00	1100	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	6.704,00	25432	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			18.743,64					
01.10.003	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.600,00	3202	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	42.992,37	49969	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	6.704,00	25515	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			49.696,37					
01.10.003	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	12.000,00	1102	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	6.704,00	25515	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total ---------->			6.704,00					
01.10.003	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	43.005,26	49969	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			43.005,26					
01.10.003	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.600,00	3241	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	248,48	50450	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	5.000,00	648	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	12.000,00	1107	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	10.074,05	14580	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			27.322,53					
01.10.003	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	1.232,00	3271	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.232,00					
01.10.003	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	1.916,96	34952	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.916,96					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	04/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000506	PGT	12.000,00	1110	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.916,95	34952	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			1.916,95					
01.10.003	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	248,48	50450	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			248,48					
01.10.003	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	22.657,33	50639	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	1.916,95	34952	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			24.574,28					
01.10.003	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	1.079,89	50712	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	91,58	50713	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	12.000,00	1113	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			13.171,47					
01.10.003	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	798,23	35059	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ---------->			798,23					
01.10.003	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.302,28	1	01		F03643-A G M	000-
					Total ---------->			1.302,28					
01.10.003	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	248,54	50450	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	6.600,00	672	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			6.848,54					
01.10.003	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	22.657,33	50639	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			22.657,33					
01.10.003	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	1.079,89	50712	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	91,58	50713	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			1.171,47					
01.10.003	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	150,00	1	01		F00187-RECOZIL CO	000-
01.10.003	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	9.379,20	14813	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			9.529,20					
01.10.003	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	22.664,14	50639	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			22.664,14					
01.10.003	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	12.000,00	1119	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	1.600,00	3356	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	1.080,00	50712	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	91,61	50713	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			1.171,61					
01.10.003	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	12.000,00	1120	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	6.600,00	672	02		F01296-CECATTO	000-
					Total ---------->			6.600,00					
01.10.003	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	12.000,00	1126	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	25.733,49	51321	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			25.733,49					
01.10.003	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	25.733,49	51321	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	2.048,90	35399	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.360,00	3426	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			29.142,39					
01.10.003	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	2.048,89	35399	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	10.074,05	15120	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			12.122,94					
01.10.003	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	5.013,97	167429	01		F03643-A G M	000-
					Total ---------->			5.013,97					
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	25.741,20	51321	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	2.048,89	35399	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	12.000,00	1130	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	2.640,00	5200	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			42.430,09					
01.10.003	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	12.000,00	1137	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	12.000,00	1140	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			24.000,00					
01.10.003	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	5.116,55	8510	01		F03662-MASTERKRAF	000-
					Total ---------->			5.116,55					
01.10.003	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.600,00	3460	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	10.074,05	15296	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			10.074,05					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	12.000,00	1143	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	1.600,00	3532	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	18.500,00	1145	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	121.483,95	97851	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total ---------->			139.983,95					
01.10.003	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	10.074,05	15535	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			10.074,05					
01.10.003	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	3.300,00	4243	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			3.300,00					
01.10.003	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	34.335,54	52639	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			34.335,54					
01.10.003	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	150,00	6780	01		F00187-RECOZIL CO	000-
					Total ---------->			150,00					
01.10.003	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	3.300,00	4243	02		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			3.300,00					
01.10.003	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	34.335,54	52639	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			34.335,54					
01.10.003	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	12.000,00	1158	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	1.600,00	3593	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			13.600,00					
01.10.003	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	3.300,00	4254	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			3.300,00					
01.10.003	30/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000571	PGT	34.345,84	52639	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			34.345,84					
01.10.003	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	3.300,00	4254	02		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			3.300,00					
01.10.003	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	31.265,85	53106	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			31.265,85					
01.10.003	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	18.500,00	1164	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			18.500,00					
01.10.003	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	1.600,00	3650	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.600,00					
01.10.003	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	31.265,85	53106	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	125,55	47314	01		F00187-RECOZIL CO	000-
					Total ---------->			31.391,40					
01.10.003	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	10.074,05	15938	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			10.074,05					
01.10.003	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	12.000,00	1170	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	3.300,00	4272	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			15.300,00					
01.10.003	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	31.275,24	53106	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			31.275,24					
01.10.003	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	5.407,02	167431	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			5.407,02					
01.10.003	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	7.375,54	53541	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			7.375,54					
01.10.003	20/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000591	PGT	21.905,83	170277	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	39.051,14	7018	01		F03837-JIANGYIN	000-
					Total ---------->			60.956,97					
01.10.003	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	18.500,00	1172	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	5.405,40	167431	02		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			23.905,40					
01.10.003	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	70.669,29	170309	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			70.669,29					
01.10.003	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	5.405,40	167431	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total ---------->			5.405,40					
01.10.003	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	7.375,54	53541	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	4.400,00	4279	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ---------->			11.775,54					
01.10.003	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	21.905,82	170277	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	15.775,20	16127	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			37.681,02					
01.10.003	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	70.669,28	170309	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			70.669,28					
01.10.003	12/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000360	PGT	564,93	1	02		F01833-FEDERAL EX	000-
					Total ---------->			564,93					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	7.377,76	53541	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	12.000,00	1180	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			19.377,76					
01.10.003	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	93.309,35	7018	02		F03837-JIANGYIN	000-
					Total ---------->			93.309,35					
01.10.003	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	3.960,00	5308	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			3.960,00					
01.10.003	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	168,80	47952	01		F00187-RECOZIL CO	000-
					Total ---------->			168,80					
01.10.003	29/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000600	PGT	12.000,00	1184	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.10.003	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.700,00	3778	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.700,00					
01.10.003	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	2.200,00	5323	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			2.200,00					
01.10.003	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	10.516,80	16348	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ---------->			10.516,80					
01.10.003	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	11.301,83	50858	01		F03173-BRASILATA	000-
					Total ---------->			11.301,83					
01.10.003	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	24.735,45	172087	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	77.462,78	172103	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			102.198,23					
01.10.003	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	2.336,58	14514	01		F01835-VABELE	000-
01.10.003	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	12.000,00	1195	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ---------->			14.336,58					
01.10.003	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	11.301,83	50858	02		F03173-BRASILATA	000-
					Total ---------->			11.301,83					
01.10.004	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	3.536,56	111357	01		F00975-ADEX IND.	000-
					Total ---------->			3.536,56					
01.10.004	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.536,56	111357	02		F00975-ADEX IND.	000-
					Total ---------->			3.536,56					
01.10.004	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	3.536,56	111357	03		F00975-ADEX IND.	000-
					Total ---------->			3.536,56					
01.10.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	20,49	11	01		I00010-IRPJ	000-
01.10.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	63,53	11	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			84,02					
01.10.009	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	479,32	165	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			479,32					
01.10.009	29/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000921	PGT	488,00	3975	01		F02486-ALIANCA UN	000-
					Total ---------->			488,00					
01.10.009	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	54,42	2024	08		F02765-KALUNGA CO	000-
					Total ---------->			54,42					
01.10.009	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	198,03	2024	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			198,03					
01.10.009	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001013	PGT	488,00	3975	02		F02486-ALIANCA UN	000-
					Total ---------->			488,00					
01.10.009	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	288,90	2024	01		F03350-INPREART	000-
					Total ---------->			288,90					
01.10.009	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000673	PGT	92,00	391	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			92,00					
01.10.009	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	124,95	1204	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			124,95					
01.10.009	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.330,00	58586	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			1.330,00					
01.10.009	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001157	PGT	157,85	2025	02		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			157,85					
01.10.009	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000444	PGT	113,99	2025	03		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			113,99					
01.10.009	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	319,90	2025	02		F03407-MERCADO EL	000-
					Total ---------->			319,90					
01.10.009	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	192,00	2025	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			192,00					
01.10.009	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001173	PGT	83,80	1	01		F03473-NILOS DECO	000-
					Total ---------->			83,80					
01.10.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	285,00	1228	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			285,00					
01.10.009	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	3.730,00	11704	01		F00252-ARTGRAN TI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			3.730,00					
01.10.009	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	549,36	224802	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total ---------->			549,36					
01.10.009	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001230	PGT	385,89	91031	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			385,89					
01.10.009	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	210,00	1017797	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			210,00					
01.10.009	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.691,50	99233	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ---------->			1.691,50					
01.10.009	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.261,00	8072	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			1.261,00					
01.10.009	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	31,89	3	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			31,89					
01.10.009	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	532,60	8283	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			532,60					
01.10.009	31/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000830	PGT	870,91	1	01		F03614-SÃO FRANCI	000-
					Total ---------->			870,91					
01.10.009	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.656,66	885	01		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ---------->			1.656,66					
01.10.009	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	70,96	1269	01		F03294-MARACANA U	000-
01.10.009	20/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000848	PGT	115,00	2025	08		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ---------->			185,96					
01.10.009	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	282,49	3	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			282,49					
01.10.009	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	168,89	6	04		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			168,89					
01.10.009	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	287,40	8479	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			287,40					
01.10.009	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000858	PGT	85,00	2025	10		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total ---------->			85,00					
01.10.009	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.656,66	885	02		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ---------->			1.656,66					
01.10.009	18/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001404	PGT	111,48	4	04		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			111,48					
01.10.009	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	63,39	4	05		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	830,00	203909	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			893,39					
01.10.009	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	85,00	2025	11		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total ---------->			85,00					
01.10.009	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	308,10	5	05		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	165,03	3326	01		F03654-DROGARIAS	000-
					Total ---------->			473,13					
01.10.009	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	252,45	1	09		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			252,45					
01.10.009	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	81,20	1	01		F03606-LIMPRIL	000-
					Total ---------->			81,20					
01.10.009	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	1.656,68	885	03		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ---------->			1.656,68					
01.10.009	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	1.145,10	6	06		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			1.145,10					
01.10.009	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	19,99	7	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			19,99					
01.10.009	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	857,58	23169	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			857,58					
01.10.009	06/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001452	PGT	2.007,67	7	05		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	06/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001452	PGT	1.395,48	1	03		F03545-AMAZON.COM	000-
					Total ---------->			3.403,15					
01.10.009	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	512,99	7	08		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			512,99					
01.10.009	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	269,80	7	09		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			269,80					
01.10.009	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	1.924,00	2025	01		F03711-ADEGA SAO	000-
					Total ---------->			1.924,00					
01.10.009	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	3.500,00	232	01		F03697-MARMORARIA	000-
					Total ---------->			3.500,00					
01.10.009	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001467	PGT	209,16	2025	01		F00877-HUB FINTEC	000-
01.10.009	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001467	PGT	180,00	2025	11		F03107-MERCADOPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			389,16					
01.10.009	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	317,90	10	02		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	371,39	2025	01		F03545-AMAZON.COM	000-
01.10.009	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.998,50	2025	01		F03712-FESTVAL	000-
					Total ---------->			3.687,79					
01.10.009	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	919,75	10	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			919,75					
01.10.009	02/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001474	PGT	36,00	12202501	01		F03681-CATARINA B	000-
					Total ---------->			36,00					
01.10.009	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	424,80	1	01		F03725-GRAVAMETAL	000-
					Total ---------->			424,80					
01.10.009	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	159,00	12	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			159,00					
01.10.009	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	748,00	9774	01		F01253-CORALIS CO	000-
01.10.009	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	316,00	1056986	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			1.064,00					
01.10.009	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.178,58	2563	01		F02621-DATACOLOR	000-
					Total ---------->			2.178,58					
01.10.009	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	637,20	2	01		F03725-GRAVAMETAL	000-
					Total ---------->			637,20					
01.10.009	14/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001521	PGT	155,80	2026	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			155,80					
01.10.009	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	87,90	2026	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	790,00	24683	01		F00374-RELOGIO PO	000-
					Total ---------->			790,00					
01.10.009	04/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001544	PGT	299,92	2026	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			299,92					
01.10.009	06/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001550	PGT	163,52	2026	01		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ---------->			163,52					
01.10.009	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	87,90	2026	02		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	285,65	106595	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			285,65					
01.10.009	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	285,63	106595	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			285,63					
01.10.009	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	510,24	2026	04		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			510,24					
01.10.009	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	285,63	106595	03		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			285,63					
01.10.009	26/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000560	PGT	87,90	128	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	27/02/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	2.530,46	4586	01		F03776-PLASTIK	000-
					Total ---------->			2.530,46					
01.10.009	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	790,00	24683	02		F00374-RELOGIO PO	000-
01.10.009	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	1.931,89	304	01		F03686-984709859	000-
					Total ---------->			2.721,89					
01.10.009	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	2.100,00	2026	01		F03785-CALHAS LAR	000-
					Total ---------->			2.100,00					
01.10.009	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	256,60	2026	03		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			256,60					
01.10.009	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.100,00	2026	02		F03785-CALHAS LAR	000-
					Total ---------->			2.100,00					
01.10.009	18/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000961	PGT	372,68	2026	16		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			372,68					
01.10.009	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	227,88	2026	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			227,88					
01.10.009	30/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000571	PGT	1.931,89	304	02		F03686-984709859	000-
					Total ---------->			1.931,89					
01.10.009	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001604	PGT	87,90	135	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	281,01	2026	06		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			281,01					
01.10.009	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	374,00	9996	01		F01253-CORALIS CO	000-
					Total ---------->			374,00					
01.10.009	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	11.550,00	3248	01		F02159-MASTRO	000-
					Total ---------->			11.550,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.009	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	390,00	41159	01		F02145-NACOMAQ NA	000-
					Total ---------->			390,00					
01.10.009	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	87,90	2026	04		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	213,91	8	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			213,91					
01.10.009	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	1.931,90	304	03		F03686-984709859	000-
					Total ---------->			1.931,90					
01.10.009	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	87,90	2026	05		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	812,74	84332	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			812,74					
01.10.009	19/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001654	PGT	493,00	7	11		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			493,00					
01.10.009	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	255,00	91641	01		F01191-FORTFLEX	000-
01.10.009	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	87,90	2026	06		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			342,90					
01.10.009	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	29,90	2026	07		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			29,90					
01.10.009	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	1.422,80	38550	03		F01680-TAGPRINT/C	000-
01.10.009	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	340,00	2026	07		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			1.762,80					
01.10.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	87,90	2026	08		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001707	PGT	565,10	8	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			565,10					
01.10.009	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	426,90	850	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ---------->			426,90					
01.10.009	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	87,90	2026	09		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.009	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	87,90	2026	10		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			87,90					
01.10.011	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	790,00	973583	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			790,00					
01.10.011	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	391,80	1	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ---------->			391,80					
01.10.011	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	388,68	2025	04		F03107-MERCADOPA	000-
01.10.011	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	189,26	2025	05		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			577,94					
01.10.011	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	135,00	1598	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			135,00					
01.10.011	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	6.833,33	60898	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			6.833,33					
01.10.011	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	6.833,33	60898	02		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			6.833,33					
01.10.011	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	6.833,34	60898	03		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			6.833,34					
01.10.011	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	377,00	121620	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			377,00					
01.10.011	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	306,09	43507	01		F02768-GOTA ADESI	000-
					Total ---------->			306,09					
01.10.011	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	306,09	43507	02		F02768-GOTA ADESI	000-
					Total ---------->			306,09					
01.10.011	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	265,73	104262	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			265,73					
01.10.011	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	265,71	104262	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			265,71					
01.10.011	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	265,71	104262	03		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			265,71					
01.10.011	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	430,00	1	01		F01306-FORT CALHA	000-
					Total ---------->			430,00					
01.10.011	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	460,00	1316720	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			460,00					
01.10.011	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	223,00	131141	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			223,00					
01.10.013	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.651,58	58554	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			1.651,58					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.122,00	58586	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			1.122,00					
01.10.013	13/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001169	PGT	56,99	2025	01		F03469-GS TINTAS	000-
					Total ---------->			56,99					
01.10.013	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.378,42	10737	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
01.10.013	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	157,32	52270	01		F03365-PLATINOX	000-
					Total ---------->			157,32					
01.10.013	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	65,00	1	01		F03488-GDS - GESS	000-
					Total ---------->			65,00					
01.10.013	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.112,11	77263	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			1.112,11					
01.10.013	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	1.378,42	109221	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
01.10.013	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.165,87	87281377	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.165,87					
01.10.013	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.378,42	11128	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
01.10.013	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	42,21	49055	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			42,21					
01.10.013	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	1.053,09	87330692	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.053,09					
01.10.013	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	97,16	117736	01		F02721-MHP - MANG	000-
01.10.013	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	264,00	2773	01		F03508-RETSUL RET	000-
					Total ---------->			361,16					
01.10.013	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	42,21	49055	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			42,21					
01.10.013	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	700,96	76667	01		F02251-UNIVERSAL	000-
					Total ---------->			700,96					
01.10.013	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.484,00	910	01		F01590-ISOLABOR	000-
01.10.013	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.013,33	30310	01		F01899-ERMEX COME	000-
					Total ---------->			2.497,33					
01.10.013	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	750,00	5402	01		F02815-CATALOGO R	000-
					Total ---------->			750,00					
01.10.013	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	42,21	49055	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			42,21					
01.10.013	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	1.165,87	87377343	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.165,87					
01.10.013	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	875,88	10678	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			875,88					
01.10.013	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	445,00	200066	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			445,00					
01.10.013	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	243,90	8061	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			243,90					
01.10.013	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.137,19	87428778	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.013	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.137,19	87428778	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			0,00					
01.10.013	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.138,71	87428778	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.013	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	286,76	3211	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			1.425,47					
01.10.013	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.295,00	2809	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.295,00					
01.10.013	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	74,00	22072	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			74,00					
01.10.013	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	666,70	8151	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			666,70					
01.10.013	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	5.375,00	2591	01		F02159-MASTRO	000-
01.10.013	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	169,00	1252914	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			5.544,00					
01.10.013	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	337,80	8200	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			337,80					
01.10.013	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	443,54	2559	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			443,54					
01.10.013	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	5.375,00	2591	02		F02159-MASTRO	000-
					Total ---------->			5.375,00					
01.10.013	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	39,63	50208	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39,63					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	424,86	263009	01		F03596-LEONE	000-
					Total ---------->			424,86					
01.10.013	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	47,45	1	02		F01192-CASA CHINA	000-
					Total ---------->			47,45					
01.10.013	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	316,00	2640	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			316,00					
01.10.013	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	180,00	56846	01		F03365-PLATINOX	000-
					Total ---------->			180,00					
01.10.013	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	39,63	50208	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39,63					
01.10.013	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	39,64	50208	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			39,64					
01.10.013	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	2.362,67	79715	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.362,67					
01.10.013	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	91,87	862757	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			91,87					
01.10.013	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	2.424,00	61220	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			2.424,00					
01.10.013	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	2.362,67	79715	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.362,67					
01.10.013	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	39,63	50638	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	957,00	22761	01		F01953-DISTRIBUID	000-
					Total ---------->			996,63					
01.10.013	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	2.424,00	61220	02		F01258-TECHNICAL	000-
01.10.013	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	761,78	195634	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			3.185,78					
01.10.013	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	2.362,66	79715	03		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.362,66					
01.10.013	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	2.424,00	61220	03		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			2.424,00					
01.10.013	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	39,63	50638	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	761,78	195634	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			801,41					
01.10.013	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	57,28	868810	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			57,28					
01.10.013	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	316,00	1046322	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			316,00					
01.10.013	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	39,64	50638	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	496,67	61640	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			536,31					
01.10.013	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	35.996,30	51114	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			35.996,30					
01.10.013	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	35.996,30	51114	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			35.996,30					
01.10.013	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	79,26	51320	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			79,26					
01.10.013	11/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000898	PGT	259,68	1	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			259,68					
01.10.013	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	36.007,09	51114	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			36.007,09					
01.10.013	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	79,26	51320	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			79,26					
01.10.013	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	4.750,00	92712	01		F03683-COUTOFLEX	000-
					Total ---------->			4.750,00					
01.10.013	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	690,00	3556	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			690,00					
01.10.013	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	84,39	51782	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	115,26	102996	01		F03513-ESTILO	000-
					Total ---------->			199,65					
01.10.013	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	79,28	51320	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			79,28					
01.10.013	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	84,39	51782	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,39					
01.10.013	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	210,00	1	02		F00788-RUDEGON RE	000-
					Total ---------->			210,00					
01.10.013	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	260,00	1583	01		F03741-TEDEA INST	000-
					Total ---------->			260,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	743,45	202764	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			743,45					
01.10.013	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	115,27	102996	02		F03513-ESTILO	000-
					Total ---------->			115,27					
01.10.013	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	84,42	51782	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	84,39	52159	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			168,81					
01.10.013	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	115,27	102996	03		F03513-ESTILO	000-
					Total ---------->			115,27					
01.10.013	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	743,45	202764	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			743,45					
01.10.013	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	84,39	52159	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,39					
01.10.013	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	84,39	52431	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,39					
01.10.013	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	84,42	52159	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,42					
01.10.013	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	1.247,07	108718	01		F03750-ODIM	000-
					Total ---------->			1.247,07					
01.10.013	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	84,39	52431	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,39					
01.10.013	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	2.033,09	15500	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			2.033,09					
01.10.013	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	84,42	52431	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,42					
01.10.013	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	1.257,14	4830	01		F03763-ITAQUA RES	000-
					Total ---------->			1.257,14					
01.10.013	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	84,39	52785	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,39					
01.10.013	19/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000962	PGT	540,00	1	05		F03720-CLARICE DE	000-
					Total ---------->			540,00					
01.10.013	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	309,84	214034	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			309,84					
01.10.013	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	84,39	52785	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,39					
01.10.013	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	239,50	9230	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			239,50					
01.10.013	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	184,00	37626	01		F00173-EXTINPAG C	000-
01.10.013	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	2.033,09	16026	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			2.217,09					
01.10.013	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	89,88	53105	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			89,88					
01.10.013	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	84,42	52785	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			84,42					
01.10.013	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001624	PGT	282,50	25	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			282,50					
01.10.013	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	89,88	53105	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001627	PGT	282,50	25	02		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			372,38					
01.10.013	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	89,90	53105	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			89,90					
01.10.013	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	76,89	53532	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			76,89					
01.10.013	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	76,89	53532	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	21.613,82	53713	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			21.690,71					
01.10.013	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	76,90	53532	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	21.613,82	53713	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			21.690,72					
01.10.013	17/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000027	PGT	467,00	1	06		F03720-CLARICE DE	000-
					Total ---------->			467,00					
01.10.013	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	130,00	3738	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			130,00					
01.10.013	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	21.620,30	53713	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			21.620,30					
01.10.013	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	238,65	87	01		F03279-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			238,65					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	27/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000609	PGT	90,26	54297	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			90,26					
01.10.013	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	524,61	250480	01		F03863-AIR PRODUC	000-
01.10.013	29/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001732	PGT	653,00	1	01		F03899-MARILENE S	000-
					Total ---------->			1.177,61					
01.10.013	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	238,65	87	02		F03279-LKR REPRES	000-
					Total ---------->			238,65					
01.11.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	40.000,00	62026	02		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			40.000,00					
01.11.001	15/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001716	PGT	36.000,00	2026	13		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ---------->			36.000,00					
01.12.008	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	161,24	800238108	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			161,24					
01.13.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	39.750,00	1	01		F03527-FARFLY	000-
					Total ---------->			39.750,00					
01.13.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	226.501,89	3	01		F03527-FARFLY	000-
					Total ---------->			226.501,89					
01.13.002	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000450	PGT	66,46	2025	01		F03478-ITALO CONT	000-
					Total ---------->			66,46					
01.13.005	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	11.753,01	34156	10		F03163-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	12.790,37	348440	06		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	11.753,01	34156	11		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000704	PGT	12.790,37	348440	07		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	11.753,01	34156	12		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000737	PGT	12.790,37	348440	08		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000773	PGT	12.790,37	348440	09		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	11.753,01	34156	13		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	11.753,01	34156	14		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000820	PGT	12.790,37	348440	10		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	11.753,01	34156	15		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000860	PGT	12.790,37	348440	11		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000904	PGT	12.790,37	348440	12		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	11.753,01	34156	16		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	11.753,01	34156	17		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000948	PGT	12.790,37	348440	13		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000983	PGT	12.790,37	348440	14		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	11.753,01	34156	18		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	11.753,01	34156	19		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001021	PGT	12.790,37	348440	15		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	11.753,01	34156	20		F03163-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	14/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001064	PGT	12.790,37	348440	16		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	11.753,01	34156	21		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001109	PGT	12.790,37	348440	17		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	11.753,01	34156	22		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001137	PGT	12.790,37	348440	18		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	13/02/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000135	PGT	11.753,01	34156	23		F03163-AUTOMOVEIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	12.790,37	348440	19		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	12.790,37	348440	20		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	11.753,01	34156	24		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	11.753,01	34156	25		F03163-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001227	PGT	12.790,37	348440	21		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	137,11	3	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			137,11					
01.13.005	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	11.753,01	34156	26		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			11.753,01					
01.13.005	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001260	PGT	12.790,37	348440	22		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	30/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001278	PGT	58.000,00	1	01		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			58.000,00					
01.13.005	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	981,02	699	01		F03533-BANA PNEUS	000-
01.13.005	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	66,67	31417	01		F03543-EXECUTA AD	000-
					Total ---------->			1.047,69					
01.13.005	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001292	PGT	12.790,37	348440	23		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	11.753,01	34156	27		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			24.543,38					
01.13.005	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	8.144,69	248536	01		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	981,02	699	02		F03533-BANA PNEUS	000-
01.13.005	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	66,67	31417	02		F03543-EXECUTA AD	000-
					Total ---------->			1.047,69					
01.13.005	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001320	PGT	5.583,66	248536	36		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			5.583,66					
01.13.005	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	90,09	20251407	01		F03595-SECRETARIA	000-
					Total ---------->			90,09					
01.13.005	15/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001328	PGT	12.790,37	348440	24		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001335	PGT	5.673,87	248536	35		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			5.673,87					
01.13.005	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001339	PGT	2.155,00	27995	01		F03611-TOP CAR VE	000-
					Total ---------->			2.155,00					
01.13.005	29/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001343	PGT	175,00	1	01		F03612-AUTO ELETR	000-
					Total ---------->			175,00					
01.13.005	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	30.000,00	1	01		F03611-TOP CAR VE	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.13.005	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	8.144,69	248536	02		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	981,03	699	03		F03533-BANA PNEUS	000-
01.13.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	66,66	31417	03		F03543-EXECUTA AD	000-
01.13.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001357	PGT	5.767,59	248536	34		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			6.815,28					
01.13.005	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.767,59	248536	34		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-5.767,59	248536	34		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			0,00					
01.13.005	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	226,00	11222	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total ---------->			226,00					
01.13.005	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	12.790,37	348440	25		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			12.790,37					
01.13.005	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000499	PGT	5.985,23	248536	31		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000499	PGT	5.919,51	248536	32		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000499	PGT	5.858,68	248536	33		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			17.763,42					
01.13.005	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	8.144,69	248536	03		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001393	PGT	6.162,60	248536	29		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001393	PGT	6.097,11	248536	30		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			12.259,71					
01.13.005	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	1.360,00	1189	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			1.360,00					
01.13.005	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	520,00	1207	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			520,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	8.144,69	248536	04		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	610,00	628	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	300,00	1198	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000519	PGT	6.347,49	248536	27		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000519	PGT	6.280,03	248536	28		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			21.682,21					
01.13.005	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	450,00	636	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	820,00	1215	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			1.270,00					
01.13.005	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	550,00	647	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			550,00					
01.13.005	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	8.144,69	248536	05		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.580,00	5986	01		F03688-DIREMAR	000-
01.13.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001454	PGT	6.570,61	248536	25		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001454	PGT	6.498,46	248536	26		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			14.649,07					
01.13.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.142,75	207394	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			1.142,75					
01.13.005	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	8.144,69	248536	06		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	306,86	2026	01		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			306,86					
01.13.005	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	8.144,69	248536	07		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	306,86	2026	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			306,86					
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000545	PGT	6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000545	EST	-6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000547	PGT	6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			6.803,99					
01.13.005	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	120,00	3403	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			120,00					
01.13.005	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	240,00	1	02		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			240,00					
01.13.005	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001541	PGT	6.928,71	248536	23		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	8.144,69	248536	08		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			15.073,40					
01.13.005	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	306,86	2026	03		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			306,86					
01.13.005	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	559,97	2026	01		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			559,97					
01.13.005	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	8.144,69	248536	09		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000564	PGT	7.073,32	248536	22		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			15.218,01					
01.13.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	306,86	2026	04		F01993-NIPPON SAT	000-
01.13.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-306,86	2026	04		F01993-NIPPON SAT	000-
01.13.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	306,86	2026	04		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			306,86					
01.13.005	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	945,56	249191	01		F03765-AUTOAMERIC	000-
					Total ---------->			945,56					
01.13.005	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001589	PGT	210,00	733	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			210,00					
01.13.005	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001598	PGT	7.208,10	248536	21		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			7.208,10					
01.13.005	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	2.745,50	1	10		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			2.745,50					
01.13.005	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	8.144,69	248536	10		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	306,86	2026	05		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			306,86					
01.13.005	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	945,56	249191	02		F03765-AUTOAMERIC	000-
					Total ---------->			945,56					
01.13.005	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	8.144,69	248536	11		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	8.144,69	248536	12		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	4.968,00	1	02		F03775-M. BARRETO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			4.968,00					
01.13.005	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.155,00	781	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.135,00	1515	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			2.290,00					
01.13.005	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	8.144,69	248536	13		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.005	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	4.107,50	1833	01		F03775-M. BARRETO	000-
					Total ---------->			4.107,50					
01.13.005	30/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001736	PGT	465,00	290	01		F03900-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	30/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001736	PGT	1.899,00	1015	01		F03900-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			2.364,00					
01.13.005	03/08/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000611	PGT	8.144,69	248536	14		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ---------->			8.144,69					
01.13.007	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	2.833,33	74397	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			2.833,33					
01.13.007	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.848,00	81191	02		F01473-VRF AR CON	000-
01.13.007	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	EST	-4.848,00	81191	02		F01473-VRF AR CON	000-
01.13.007	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	4.848,00	81191	02		F01473-VRF AR CON	000-
					Total ---------->			4.848,00					
01.13.007	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	2.833,34	74397	03		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			2.833,34					
01.13.007	16/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000707	PGT	2.400,00	3019	01		F02159-MASTRO	000-
					Total ---------->			2.400,00					
01.13.007	21/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000711	PGT	5.082,50	3047	01		F01377-BALANCASNE	000-
					Total ---------->			5.082,50					
01.13.007	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.848,00	81191	03		F01473-VRF AR CON	000-
					Total ---------->			4.848,00					
01.13.007	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.833,33	75615	01		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			2.833,33					
01.13.007	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.750,00	5947	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			4.750,00					
01.13.007	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000545	PGT	4.400,00	3182	01		F01606-ALFA RENOV	000-
					Total ---------->			4.400,00					
01.13.007	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	5.000,00	3356	01		F00315-DUBESSER L	000-
					Total ---------->			5.000,00					
01.13.007	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000777	PGT	5.000,00	3376	01		F00315-DUBESSER L	000-
					Total ---------->			5.000,00					
01.13.007	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	2.833,33	75615	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			2.833,33					
01.13.007	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	4.750,00	5947	02		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			4.750,00					
01.13.007	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.666,67	76167	01		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			1.666,67					
01.13.007	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	6.100,02	39291	01		F00668-VALLAIR -	000-
					Total ---------->			6.100,02					
01.13.007	09/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000812	PGT	3.261,14	3459	01		F01812-ABRONZINOX	000-
					Total ---------->			3.261,14					
01.13.007	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	2.833,34	75615	03		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			2.833,34					
01.13.007	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	250,00	31332	01		F01811-CASA DO TE	000-
					Total ---------->			250,00					
01.13.007	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	4.750,00	5947	03		F01597-SANTINT	000-
01.13.007	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	1.000,00	3182	51		F01606-ALFA RENOV	000-
					Total ---------->			5.750,00					
01.13.007	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.666,67	76167	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			1.666,67					
01.13.007	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	1.395,00	1789	01		F00258-PETRODIDAT	000-
01.13.007	04/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000846	PGT	2.798,44	3623	01		F01812-ABRONZINOX	000-
					Total ---------->			4.193,44					
01.13.007	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	910,00	2209908	01		F00689-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			910,00					
01.13.007	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	29.564,44	3719	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			29.564,44					
01.13.007	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	1.666,66	76167	03		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			1.666,66					
01.13.007	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	3.037,00	7093	01		F02104-KEBOS	000-
					Total ---------->			3.037,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.007	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	35.000,00	3911	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			35.000,00					
01.13.007	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	29.564,44	3719	02		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			29.564,44					
01.13.007	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	7.000,00	3963	01		F02469-WORTEC BO	000-
					Total ---------->			7.000,00					
01.13.007	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	1.050,00	1160978	01		F00917-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			1.050,00					
01.13.007	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	29.564,44	3719	03		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			29.564,44					
01.13.007	29/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000627	PGT	900,00	4	01		F90931-KOJI NISHI	000-
					Total ---------->			900,00					
01.13.007	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000981	PGT	215,00	4206	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			215,00					
01.13.007	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	7.000,00	29569	01		F02469-WORTEC BO	000-
					Total ---------->			7.000,00					
01.13.007	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	500,00	4097	01		F03055-TECMIL MAN	000-
					Total ---------->			500,00					
01.13.007	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	421,28	791163	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			421,28					
01.13.007	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	9.125,00	7152	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			9.125,00					
01.13.007	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	1.200,00	4506	01		F01231-H B MAQUIN	000-
01.13.007	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	3.875,00	4507	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			5.075,00					
01.13.007	19/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000246	PGT	9.125,00	7152	02		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			9.125,00					
01.13.007	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	1.890,97	17873	01		F03386-RIBEIRO AU	000-
					Total ---------->			1.890,97					
01.13.007	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	875,00	2200	01		F01597-SANTINT	000-
01.13.007	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	78.176,92	7405	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			79.051,92					
01.13.007	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.581,53	4643	01		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.581,53					
01.13.007	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.890,97	17873	02		F03386-RIBEIRO AU	000-
					Total ---------->			1.890,97					
01.13.007	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	9.125,00	7152	03		F01597-SANTINT	000-
01.13.007	17/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000693	PGT	1.200,00	4506	02		F01231-H B MAQUIN	000-
01.13.007	17/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000693	PGT	3.875,00	4507	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			14.200,00					
01.13.007	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	3.011,79	75014	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			3.011,79					
01.13.007	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.458,69	75157	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.458,69					
01.13.007	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	9.641,40	7248	04		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			9.641,40					
01.13.007	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	9.125,00	7152	04		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			9.125,00					
01.13.007	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	1.458,68	75157	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.458,68					
01.13.007	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	3.011,79	75014	02		F03418-AUTOMATIC	000-
01.13.007	29/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000716	PGT	12.000,00	4870	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			15.011,79					
01.13.007	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.458,68	75519	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.458,68					
01.13.007	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	1.390,67	3323	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
01.13.007	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001173	PGT	40.000,00	2025	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			40.000,00					
01.13.007	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	1.458,68	75519	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.458,68					
01.13.007	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	7.199,85	58922	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			7.199,85					
01.13.007	10/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000280	PGT	7.199,85	58922	02		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			7.199,85					
01.13.007	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.385,19	76212	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.385,19					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.007	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001198	PGT	40.000,00	2025	02		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			40.000,00					
01.13.007	17/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001202	PGT	1.390,67	3365	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
01.13.007	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	7.199,84	58922	03		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			7.199,84					
01.13.007	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.385,18	76212	02		F03418-AUTOMATIC	000-
01.13.007	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	2.700,00	76532	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			4.085,18					
01.13.007	28/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000745	PGT	12.000,00	4870	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			12.000,00					
01.13.007	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	2.700,00	76532	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.700,00					
01.13.007	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.390,67	3399	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
01.13.007	19/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	28.060,59	2025	03		F03475-L F METALU	000-
01.13.007	19/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-28.060,59	2025	03		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			0,00					
01.13.007	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001237	PGT	28.060,59	2025	03		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			28.060,59					
01.13.007	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	40.000,00	2025	04		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			40.000,00					
01.13.007	20/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000774	PGT	12.400,00	3	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			12.400,00					
01.13.007	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	775,83	6163	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			775,83					
01.13.007	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	50.000,00	1	01		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.13.007	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	152,90	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			152,90					
01.13.007	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	30.000,00	2025	05		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			30.000,00					
01.13.007	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	775,83	6236	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			775,83					
01.13.007	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	117,12	847070	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			117,12					
01.13.007	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	50.000,00	2	01		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			50.000,00					
01.13.007	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	460,00	11852	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			460,00					
01.13.007	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	775,83	6305	01		F03519-EQB METROL	000-
01.13.007	21/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000822	PGT	12.400,00	2	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			13.175,83					
01.13.007	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000827	PGT	15.037,00	4	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			15.037,00					
01.13.007	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	111,95	81437	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			111,95					
01.13.007	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001369	PGT	17.500,00	167	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			17.500,00					
01.13.007	20/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000848	PGT	7.750,00	5	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			7.750,00					
01.13.007	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	775,83	6390	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			775,83					
01.13.007	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001392	PGT	75.000,00	215	02		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			75.000,00					
01.13.007	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	273,42	864871	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			273,42					
01.13.007	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	60,64	867780	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			60,64					
01.13.007	01/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000871	PGT	15.037,00	4	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			15.037,00					
01.13.007	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	87,86	127774	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			87,86					
01.13.007	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	2.000,00	2507	01		F02621-DATACOLOR	000-
					Total ---------->			2.000,00					
01.13.007	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	32.500,00	2025	12		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			32.500,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.007	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	3.359,90	5521	01		F02935-OXIMORETO	000-
					Total ---------->			3.359,90					
01.13.007	23/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000886	PGT	7.750,00	5	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			7.750,00					
01.13.007	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	75.000,00	215	03		F03556-MHR	000-
					Total ---------->			75.000,00					
01.13.007	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	65.000,00	1	01		F03685-COMEL INDU	000-
					Total ---------->			65.000,00					
01.13.007	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	3.359,90	5521	02		F02935-OXIMORETO	000-
					Total ---------->			3.359,90					
01.13.007	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	17.500,00	167	02		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			17.500,00					
01.13.007	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	32.500,00	2025	13		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			32.500,00					
01.13.007	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.030,00	6792	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			2.030,00					
01.13.007	08/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001515	PGT	1.248,00	310	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			1.248,00					
01.13.007	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	748,10	12175	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			748,10					
01.13.007	03/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000938	PGT	500,00	6	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			500,00					
01.13.007	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	37.500,00	2026	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			37.500,00					
01.13.007	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	404,90	12261	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			404,90					
01.13.007	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.962,00	1	01		F02170-FRIGELAR C	000-
					Total ---------->			1.962,00					
01.13.007	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	989,99	9	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			989,99					
01.13.007	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	496,00	680	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			496,00					
01.13.007	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	520,00	342	01		F02935-OXIMORETO	000-
					Total ---------->			520,00					
01.13.007	08/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001612	PGT	37.500,00	229	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			37.500,00					
01.13.007	27/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000970	PGT	7.750,00	6	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			7.750,00					
01.13.007	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	9.879,11	14744	01		F03798-TANQUELINE	000-
					Total ---------->			9.879,11					
01.13.007	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	2.998,40	12560	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			2.998,40					
01.13.007	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	20.750,00	2	01		F03527-FARFLY	000-
					Total ---------->			20.750,00					
01.13.007	28/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000022	PGT	7.750,00	7	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			7.750,00					
01.13.007	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	9.879,11	14744	02		F03798-TANQUELINE	000-
					Total ---------->			9.879,11					
01.13.007	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	6.200,92	235	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			6.200,92					
01.13.007	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	20.750,00	1235	02		F03527-FARFLY	000-
					Total ---------->			20.750,00					
01.13.007	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	481,16	931101	01		F00256-ELETRORAST	000-
01.13.007	26/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	7.799,08	235	02		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			8.280,24					
01.13.007	27/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	7.005,28	242	01		F03475-L F METALU	000-
01.13.007	27/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	EST	-7.005,28	242	01		F03475-L F METALU	000-
01.13.007	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	20.750,00	1235	03		F03527-FARFLY	000-
					Total ---------->			20.750,00					
01.13.007	28/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	7.005,28	242	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			7.005,28					
01.13.008	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	185,00	3219	01		F03107-MERCADOPA	000-
01.13.008	20/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000217	PGT	221,80	3221	01		F01507-MACRO ESTA	000-
					Total ---------->			406,80					
01.13.008	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	3.055,00	3290	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			3.055,00					
01.13.008	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	35,60	747205	01		F00256-ELETRORAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.008	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	493,20	747205	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			528,80					
01.13.008	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	2.325,00	2859	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ---------->			2.325,00					
01.13.008	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	3.055,00	3290	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			3.055,00					
01.13.008	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	528,80	747205	02		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			528,80					
01.13.008	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000819	PGT	2.750,00	3525	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ---------->			2.750,00					
01.13.008	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	2.280,00	2979	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ---------->			2.280,00					
01.13.008	28/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000838	PGT	680,00	3604	01		F00854-DHYONE MAR	000-
					Total ---------->			680,00					
01.13.008	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	528,80	747205	03		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			528,80					
01.13.008	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	680,00	3645	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ---------->			680,00					
01.13.008	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	625,00	3677	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			625,00					
01.13.008	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000858	PGT	2.750,00	3525	02		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ---------->			2.750,00					
01.13.008	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000579	PGT	1.972,00	2024	01		F00382-JOAO CHURR	000-
01.13.008	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000579	EST	-1.972,00	2024	01		F00382-JOAO CHURR	000-
					Total ---------->			0,00					
01.13.008	17/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000582	PGT	1.972,00	2024	01		F00382-JOAO CHURR	000-
					Total ---------->			1.972,00					
01.13.008	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	625,00	3677	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			625,00					
01.13.008	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	10.800,00	3755	01		F02230-KOERICH CA	000-
					Total ---------->			10.800,00					
01.13.008	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	680,00	3645	02		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ---------->			680,00					
01.13.008	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	379,90	89298	01		F00145-PROPOSTO	000-
					Total ---------->			379,90					
01.13.008	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	4.600,00	2133	01		F02230-KOERICH CA	000-
					Total ---------->			4.600,00					
01.13.008	17/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000909	PGT	340,00	3901	01		F01963-INDUSTRIA	000-
					Total ---------->			340,00					
01.13.008	24/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000914	PGT	1.100,00	3858	01		F00382-JOAO CHURR	000-
					Total ---------->			1.100,00					
01.13.008	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	1.360,00	3115	01		F01963-INDUSTRIA	000-
					Total ---------->			1.360,00					
01.13.008	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	3.806,34	864823	01		F00153-GELOPAR RE	000-
					Total ---------->			3.806,34					
01.13.008	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	3.806,33	864823	02		F00153-GELOPAR RE	000-
					Total ---------->			3.806,33					
01.13.008	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.806,33	864823	03		F00153-GELOPAR RE	000-
					Total ---------->			3.806,33					
01.13.008	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	1.400,00	4427	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			1.400,00					
01.13.008	30/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001041	PGT	850,00	4447	01		F01507-MACRO ESTA	000-
					Total ---------->			850,00					
01.13.008	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	1.400,00	4427	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			1.400,00					
01.13.008	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	1.700,00	212364	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			1.700,00					
01.13.008	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.775,00	4667	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			1.775,00					
01.13.008	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	1.775,00	4667	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			1.775,00					
01.13.008	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	2.725,00	2025	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			2.725,00					
01.13.008	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	2.725,00	2025	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			2.725,00					
01.13.008	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000450	PGT	1.250,00	119	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			1.250,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.008	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	5.750,00	3	03		F00969-O MARCENEI	000-
01.13.008	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	EST	-5.750,00	3	03		F00969-O MARCENEI	000-
01.13.008	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001390	PGT	5.750,00	3	03		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			5.750,00					
01.13.008	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.750,00	3	04		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			5.750,00					
01.13.009	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	990,00	30004	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			990,00					
01.13.009	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	305,91	2910	01		F03107-MERCADOPA	000-
01.13.009	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.768,00	3120	01		F03353-DELL	000-
					Total ---------->			3.073,91					
01.13.009	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	798,00	91310	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			798,00					
01.13.009	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	3.839,00	3412	01		F03353-DELL	000-
					Total ---------->			3.839,00					
01.13.009	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	259,36	3593	01		F01444-MICROGEM I	000-
					Total ---------->			259,36					
01.13.009	14/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000201	PGT	811,00	3690	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			811,00					
01.13.009	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	830,34	134457	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			830,34					
01.13.009	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	304,23	624576	01		F02148-PREMIUM DI	000-
					Total ---------->			304,23					
01.13.009	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	304,25	624576	02		F02148-PREMIUM DI	000-
					Total ---------->			304,25					
01.13.009	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	830,33	134457	02		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			830,33					
01.13.009	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	304,25	624576	03		F02148-PREMIUM DI	000-
					Total ---------->			304,25					
01.13.009	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	830,33	134457	03		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			830,33					
01.13.009	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000981	PGT	90,39	4205	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			90,39					
01.13.009	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	415,00	178500	01		F00480-CONTABILIS	000-
01.13.009	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	1.759,68	416064	01		F03228-ZIP AUTOMA	000-
					Total ---------->			2.174,68					
01.13.009	30/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000229	PGT	1.283,40	31370	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,40					
01.13.009	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	240,00	31481	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			240,00					
01.13.009	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.759,68	416064	02		F03228-ZIP AUTOMA	000-
					Total ---------->			1.759,68					
01.13.009	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	1.283,30	31370	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,30					
01.13.009	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	775,00	478608	01		F00755-AGIS - DIS	000-
					Total ---------->			775,00					
01.13.009	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.283,40	31535	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,40					
01.13.009	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.759,69	416064	03		F03228-ZIP AUTOMA	000-
					Total ---------->			1.759,69					
01.13.009	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	1.283,30	31370	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,30					
01.13.009	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.283,30	31535	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,30					
01.13.009	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.366,00	227347	01		F00480-CONTABILIS	000-
01.13.009	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.283,40	31753	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			2.649,40					
01.13.009	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.283,30	31535	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,30					
01.13.009	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.283,30	31753	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,30					
01.13.009	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.289,80	31857	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.289,80					
01.13.009	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	222,00	31874	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			222,00					
01.13.009	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	429,00	243538	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			429,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.283,30	31753	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.283,30					
01.13.009	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	1.289,60	31857	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.289,60					
01.13.009	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	222,00	31874	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			222,00					
01.13.009	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.289,60	31857	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.289,60					
01.13.009	13/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000288	PGT	3.265,00	1	01		F03352-DELL	000-
					Total ---------->			3.265,00					
01.13.009	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	1.494,00	7373	01		F03617-IDATA	000-
					Total ---------->			1.494,00					
01.13.009	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.494,00	7373	02		F03617-IDATA	000-
					Total ---------->			1.494,00					
01.13.009	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	2.675,13	7959919	01		F03352-DELL	000-
01.13.009	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	56,59	2824819	01		F03353-DELL	000-
					Total ---------->			2.731,72					
01.13.009	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	470,00	32949	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			470,00					
01.13.009	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	2.675,13	7959919	02		F03352-DELL	000-
01.13.009	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	56,59	2824819	02		F03353-DELL	000-
					Total ---------->			2.731,72					
01.13.009	18/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001461	PGT	599,99	9	09		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			599,99					
01.13.009	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	2.675,12	7959919	03		F03352-DELL	000-
01.13.009	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	56,59	2824819	03		F03353-DELL	000-
					Total ---------->			2.731,71					
01.13.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	705,00	33336	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			705,00					
01.13.009	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	5.099,70	580	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total ---------->			5.099,70					
01.13.009	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	705,00	33336	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			705,00					
01.13.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.138,52	132315	01		F03745-MAZER DIST	000-
					Total ---------->			1.138,52					
01.13.009	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	821,23	1	02		F03621-KABUM	000-
					Total ---------->			821,23					
01.13.009	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	1.929,60	608	01		F03684-KB - INFOR	000-
01.13.009	04/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001570	PGT	144,90	9	06		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			2.074,50					
01.13.009	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	1.929,60	608	02		F03684-KB - INFOR	000-
					Total ---------->			1.929,60					
01.13.009	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	1.929,60	608	03		F03684-KB - INFOR	000-
					Total ---------->			1.929,60					
01.13.010	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000754	PGT	726,00	3286	01		F00063-MAGALU PAG	000-
					Total ---------->			726,00					
01.13.010	04/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000757	PGT	610,00	3294	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			610,00					
01.13.010	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	624,44	3303	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			624,44					
01.13.010	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	128,02	3415	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			128,02					
01.13.010	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000943	PGT	1.443,10	4051	01		F00063-MAGALU PAG	000-
01.13.010	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000943	PGT	59,47	4052	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			1.502,57					
01.13.010	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000395	PGT	620,01	4200	01		F02898-CASAS BAHI	000-
					Total ---------->			620,01					
01.13.011	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	5.258,00	589	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
01.13.011	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	393,38	667722	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
01.13.011	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	413,88	26	01		F02586-DOMINIO RE	000-
					Total ---------->			413,88					
01.14.005	03/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000678	PGT	500,00	6	01		F90931-KOJI NISHI	000-
					Total ---------->			500,00					
01.14.007	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	360,32	361	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			360,32					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.16.002	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	3.500,00	6510	01		F01434-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			3.500,00					
01.16.002	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	336,00	7005	01		F01434-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			336,00					
01.16.002	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	628,75	753	01		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			628,75					
01.16.002	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	628,75	753	02		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			628,75					
01.16.002	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	628,75	753	03		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			628,75					
01.16.002	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	628,75	753	04		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			628,75					
01.16.002	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001480	PGT	369,00	88	01		F01434-BRASIL SUL	000-
					Total ---------->			369,00					
01.16.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	420,00	40130	01		F00840-AMBLEGIS	000-
					Total ---------->			420,00					
01.16.003	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	420,00	40569	01		F00840-AMBLEGIS	000-
					Total ---------->			420,00					
01.16.003	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	420,00	41200	01		F00840-AMBLEGIS	000-
					Total ---------->			420,00					
01.16.003	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	950,00	6437	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			950,00					
01.16.003	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000834	PGT	1.603,82	3951	01		F01947-LICENÇA AU	000-
					Total ---------->			1.603,82					
01.16.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	450,00	8999	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	450,00	9400	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	450,00	10531	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	450,00	12016	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.727,28	1475	01		F02793-ABLER SIST	000-
					Total ---------->			1.727,28					
01.16.003	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	450,00	13440	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	14/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000241	PGT	139,00	3	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	450,00	14888	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	13/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000245	PGT	139,00	12	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	450,00	16386	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	13/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000251	PGT	139,00	3	03		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	450,00	17809	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	176,38	25527	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000258	PGT	139,00	3	04		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	450,00	20251045	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	176,38	25737	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	227,50	31874	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			227,50					
01.16.003	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000264	PGT	139,00	3	05		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	176,38	25998	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	450,00	2396	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	227,50	31874	02		F03330-ATTIVA INF	000-
01.16.003	13/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000270	PGT	139,00	3	06		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			366,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.16.003	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	450,00	3895	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	176,38	26263	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000278	PGT	139,00	3	07		B00748-BANCO SICR	000-
01.16.003	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	PGT	139,00	3	07		B00748-BANCO SICR	000-
01.16.003	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	EST	-139,00	3	07		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	176,38	26422	01		F00359-SOFTWARE R	000-
01.16.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	450,00	4821	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			626,38					
01.16.003	13/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000282	PGT	139,00	3	08		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	13/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000288	PGT	139,00	3	09		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	176,38	26962	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	450,00	7946	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	450,00	7947	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000294	PGT	139,00	3	10		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			1.039,00					
01.16.003	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	450,00	9130	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	176,38	27215	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000304	PGT	139,00	3	11		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	450,00	11075	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	176,38	27463	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	15/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000310	PGT	139,00	3	12		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			139,00					
01.16.003	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	176,38	27640	01		F00359-SOFTWARE R	000-
01.16.003	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	450,00	12605	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			626,38					
01.16.003	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	450,00	14203	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	176,38	27871	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
01.16.003	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	181,35	108	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			181,35					
01.16.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	450,00	15634	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	450,00	1860	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	450,00	3983	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	450,00	4732	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	450,00	7522	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
01.16.003	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	210,00	1159	01		F03834-DIGIPONTO	000-
					Total ---------->			210,00					
02.02.001	12/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	6.303,42	6422	24		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	9000001	PGT	43.576,73	113320	35		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000702	PGT	6.303,42	6422	25		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	26/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000114	PGT	43.576,73	113320	36		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000731	PGT	6.303,42	6422	26		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.02.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000118	PGT	43.576,73	113320	37		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000770	PGT	6.303,42	6422	27		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000120	PGT	43.576,73	113320	38		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	6.303,42	6422	28		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000122	PGT	43.576,73	113320	39		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000855	PGT	6.303,42	6422	29		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000124	PGT	43.576,73	113320	40		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000902	PGT	6.303,42	6422	30		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	25/07/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000126	PGT	43.576,73	113320	41		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000939	PGT	6.303,42	6422	31		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000127	PGT	43.576,73	113320	42		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			43.576,73					
02.02.001	27/08/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	698,24	124720	47		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			698,24					
02.02.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000979	PGT	6.303,42	6422	32		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001019	PGT	6.303,42	6422	33		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001061	PGT	6.303,42	6422	34		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001102	PGT	6.303,42	6422	35		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.02.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001134	PGT	6.303,42	6422	36		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			6.303,42					
02.04.001	12/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000311	PGT	225.548,10	2024	01		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			225.548,10					
02.04.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000322	PGT	134.736,66	2024	02		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			134.736,66					
02.04.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	42.121,48	2024	02		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			42.121,48					
02.04.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000732	PGT	206.757,96	2024	03		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			206.757,96					
02.04.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	4.582,42	2024	03		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			4.582,42					
02.04.001	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	207.660,27	2024	04		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			207.660,27					
02.04.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	42.712,85	2024	04		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			42.712,85					
02.04.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	264.509,87	2024	05		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			264.509,87					
02.04.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	19.240,30	2024	05		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			19.240,30					
02.04.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	232.864,83	2024	06		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			232.864,83					
02.04.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	305.140,58	2024	07		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			305.140,58					
02.04.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000941	PGT	267.152,63	2024	08		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			267.152,63					
02.04.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	78.512,17	2024	09		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			78.512,17					
02.04.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	270.697,25	2024	10		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			270.697,25					
02.04.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	289.240,03	2024	11		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			289.240,03					
02.04.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	234.522,93	2024	12		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			234.522,93					
02.04.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	241.068,74	2025	01		I00006-ICMS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			241.068,74					
02.04.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	182.903,31	2025	02		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			182.903,31					
02.04.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	33.407,26	2025	01		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			33.407,26					
02.04.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	196.459,29	2025	03		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			196.459,29					
02.04.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	37.251,88	2025	02		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			37.251,88					
02.04.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	57.329,16	2025	04		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			57.329,16					
02.04.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	46.036,88	2025	03		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			46.036,88					
02.04.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	142.537,37	2025	05		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			142.537,37					
02.04.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	50.778,63	2025	04		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			50.778,63					
02.04.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	245.180,76	2025	06		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			245.180,76					
02.04.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	259.494,76	2025	07		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			259.494,76					
02.04.001	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001360	PGT	368.905,27	2025	08		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			368.905,27					
02.04.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	234.079,74	2025	09		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			234.079,74					
02.04.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	320.621,15	2025	10		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			320.621,15					
02.04.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	319.799,68	2025	11		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			319.799,68					
02.04.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	239.085,84	2025	12		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			239.085,84					
02.04.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	327.513,42	2026	01		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			327.513,42					
02.04.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	189.117,74	2026	02		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			189.117,74					
02.04.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	40.359,89	2026	01		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			40.359,89					
02.04.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	180.754,54	2026	03		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			180.754,54					
02.04.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	43.693,35	2026	02		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			43.693,35					
02.04.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	23,13	20261	03		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			23,13					
02.04.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001616	PGT	404.334,46	2026	04		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			404.334,46					
02.04.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	21.609,32	2026	03		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			21.609,32					
02.04.001	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	105.105,30	2026	05		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			105.105,30					
02.04.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	37.638,70	2026	04		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ---------->			37.638,70					
02.04.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	321.643,73	2026	06		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			321.643,73					
02.04.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001713	PGT	280.025,59	2026	07		I00006-ICMS	000-
					Total ---------->			280.025,59					
02.04.002	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000646	PGT	93,91	901555184	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			93,91					
02.04.002	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000173	PGT	16,12	123082	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			16,12					
02.04.002	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000758	PGT	493,20	124574	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			493,20					
02.04.002	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.004,66	2024	04		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			1.004,66					
02.04.002	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	51,00	20251	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			51,00					
02.04.004	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	44.178,54	2024	01		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			44.178,54					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.04.004	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	62.611,00	2024	02		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			62.611,00					
02.04.004	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	63.538,36	2024	03		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			63.538,36					
02.04.004	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	43.798,38	2024	04		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			43.798,38					
02.04.004	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	52.757,00	2024	05		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			52.757,00					
02.04.004	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	28.847,13	2024	06		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			28.847,13					
02.04.004	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	54.901,79	2024	07		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			54.901,79					
02.04.004	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	53.183,31	2024	08		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			53.183,31					
02.04.004	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	55.055,18	2024	09		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			55.055,18					
02.04.004	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	49.653,67	2024	10		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			49.653,67					
02.04.004	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	56.501,25	2024	11		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			56.501,25					
02.04.004	20/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000427	PGT	41.743,25	2024	12		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			41.743,25					
02.04.004	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	51.492,97	2025	01		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			51.492,97					
02.04.004	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	44.494,74	2025	02		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			44.494,74					
02.04.004	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	65.468,67	2025	03		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			65.468,67					
02.04.004	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	38.098,20	2025	04		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			38.098,20					
02.04.004	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	45.337,46	2025	05		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			45.337,46					
02.04.004	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	26.604,59	2025	06		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			26.604,59					
02.04.004	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	39.079,84	2025	07		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			39.079,84					
02.04.004	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	42.314,45	2025	08		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			42.314,45					
02.04.004	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	40.170,12	2025	09		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			40.170,12					
02.04.004	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	42.751,91	2025	10		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			42.751,91					
02.04.004	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	57.729,53	2025	11		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			57.729,53					
02.04.004	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23.568,50	2025	12		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			23.568,50					
02.04.004	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	43.620,04	2026	01		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			43.620,04					
02.04.004	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	36.579,98	2026	02		I00005-IPI	000-
02.04.004	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-36.579,98	2026	02		I00005-IPI	000-
02.04.004	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	36.579,98	2026	02		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			36.579,98					
02.04.004	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	31.794,91	2026	03		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			31.794,91					
02.04.004	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	64.943,06	2026	04		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			64.943,06					
02.04.004	25/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000592	PGT	34.231,56	2026	05		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			34.231,56					
02.04.004	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	64.829,67	2026	06		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			64.829,67					
02.04.004	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	46.225,35	2026	07		I00005-IPI	000-
					Total ---------->			46.225,35					
02.04.005	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	16.401,31	2024	01		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			16.401,31					
02.04.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	12.891,90	2024	02		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			12.891,90					
02.04.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	22.736,61	2024	03		I00004-PIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			22.736,61					
02.04.005	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	24.161,35	2024	04		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			24.161,35					
02.04.005	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	27.136,51	2024	05		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			27.136,51					
02.04.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	16.488,75	2024	06		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			16.488,75					
02.04.005	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	13.174,49	2024	07		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			13.174,49					
02.04.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	11.555,64	2024	08		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			11.555,64					
02.04.005	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	16.794,72	2024	10		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			16.794,72					
02.04.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	20.432,10	2024	11		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			20.432,10					
02.04.005	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	13.092,01	2024	12		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			13.092,01					
02.04.005	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	19.513,48	2025	01		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			19.513,48					
02.04.005	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	20.073,71	2025	02		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			20.073,71					
02.04.005	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	14.054,49	2025	03		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			14.054,49					
02.04.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	8.144,41	2025	04		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			8.144,41					
02.04.005	23/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000474	PGT	17.033,48	2025	05		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			17.033,48					
02.04.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	16.111,91	2025	06		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			16.111,91					
02.04.005	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	27.625,18	2025	07		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			27.625,18					
02.04.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	33.518,58	2025	08		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			33.518,58					
02.04.005	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	21.029,05	2025	09		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			21.029,05					
02.04.005	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	25.462,97	2025	10		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			25.462,97					
02.04.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	15.170,00	2025	11		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			15.170,00					
02.04.005	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23.917,07	2025	12		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			23.917,07					
02.04.005	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	29.982,71	2026	01		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			29.982,71					
02.04.005	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	21.795,86	2026	02		I00004-PIS	000-
02.04.005	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-21.795,86	2026	02		I00004-PIS	000-
02.04.005	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	21.795,86	2026	02		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			21.795,86					
02.04.005	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	20.242,55	2026	03		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			20.242,55					
02.04.005	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	31.326,96	2026	04		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			31.326,96					
02.04.005	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	22.427,66	2026	05		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			22.427,66					
02.04.005	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	22.207,73	2026	06		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			22.207,73					
02.04.005	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	22.679,91	2026	07		I00004-PIS	000-
					Total ---------->			22.679,91					
02.04.006	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	75.767,47	2024	01		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			75.767,47					
02.04.006	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	59.541,13	2024	02		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			59.541,13					
02.04.006	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	104.751,74	2024	03		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			104.751,74					
02.04.006	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	111.411,76	2024	04		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			111.411,76					
02.04.006	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	125.110,02	2024	05		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			125.110,02					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.04.006	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	76.302,14	2024	06		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			76.302,14					
02.04.006	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	60.931,46	2024	07		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			60.931,46					
02.04.006	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	53.576,82	2024	08		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			53.576,82					
02.04.006	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	79.039,86	2024	10		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			79.039,86					
02.04.006	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	94.211,09	2024	11		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			94.211,09					
02.04.006	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	60.531,96	2024	12		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			60.531,96					
02.04.006	24/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000437	PGT	90.449,62	2025	01		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			90.449,62					
02.04.006	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	94.092,15	2025	02		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			94.092,15					
02.04.006	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	67.499,45	2025	03		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			67.499,45					
02.04.006	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	38.881,64	2025	04		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			38.881,64					
02.04.006	23/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000474	PGT	79.009,55	2025	05		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			79.009,55					
02.04.006	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	75.528,94	2025	06		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			75.528,94					
02.04.006	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	127.356,69	2025	07		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			127.356,69					
02.04.006	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	156.655,74	2025	08		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			156.655,74					
02.04.006	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	97.249,14	2025	09		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			97.249,14					
02.04.006	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	117.388,54	2025	10		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			117.388,54					
02.04.006	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	70.290,96	2025	11		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			70.290,96					
02.04.006	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	113.699,39	2025	12		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			113.699,39					
02.04.006	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	138.264,67	2026	01		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			138.264,67					
02.04.006	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	100.596,28	2026	02		I00003-COFINS	000-
02.04.006	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-100.596,28	2026	02		I00003-COFINS	000-
02.04.006	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	100.596,28	2026	02		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			100.596,28					
02.04.006	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	93.427,18	2026	03		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			93.427,18					
02.04.006	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	144.585,91	2026	04		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			144.585,91					
02.04.006	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	103.512,27	2026	05		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			103.512,27					
02.04.006	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	102.497,23	2026	06		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			102.497,23					
02.04.006	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	104.676,51	2026	07		I00003-COFINS	000-
					Total ---------->			104.676,51					
02.04.007	31/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000684	PGT	111.486,88	2024	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			111.486,88					
02.04.007	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000721	PGT	123.402,10	2024	02		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			123.402,10					
02.04.007	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	160.379,81	2024	03		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			160.379,81					
02.04.007	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	237.262,86	2024	04		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			237.262,86					
02.04.007	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	253.458,12	2024	05		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			253.458,12					
02.04.007	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	159.171,22	2024	06		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			159.171,22					
02.04.007	31/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000379	PGT	101.534,89	2024	07		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			101.534,89					
02.04.007	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	107.547,52	2024	08		I00010-IRPJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			107.547,52					
02.04.007	30/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000400	PGT	95.023,47	2024	09		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			95.023,47					
02.04.007	31/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000412	PGT	97.150,82	2024	10		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			97.150,82					
02.04.007	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	113.698,65	2024	11		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			113.698,65					
02.04.007	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	98.632,10	2024	12		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			98.632,10					
02.04.007	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	93.285,02	2025	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			93.285,02					
02.04.007	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	88.598,79	2025	02		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			88.598,79					
02.04.007	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	55,72	149	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			55,72					
02.04.007	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	85.422,21	2025	03		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			85.422,21					
02.04.007	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	80.993,35	2025	04		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			80.993,35					
02.04.007	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	101.214,79	2025	05		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			101.214,79					
02.04.007	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	121.142,26	2025	06		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			121.142,26					
02.04.007	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001346	PGT	142.921,64	2025	07		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			142.921,64					
02.04.007	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	20,51	8318	01		I00010-IRPJ	000-
02.04.007	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	20,49	8325	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			41,00					
02.04.007	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	146.319,38	2025	08		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			146.319,38					
02.04.007	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	161.056,86	2025	09		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			161.056,86					
02.04.007	31/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001447	PGT	191.825,45	2025	10		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			191.825,45					
02.04.007	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	207.161,26	2025	11		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			207.161,26					
02.04.007	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	169.020,00	2025	12		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			169.020,00					
02.04.007	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	153.912,37	2026	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			153.912,37					
02.04.007	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	83.717,18	2026	02		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			83.717,18					
02.04.007	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	77.565,05	2026	03		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			77.565,05					
02.04.007	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	127.390,79	2026	04		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			127.390,79					
02.04.007	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	88.082,71	2026	05		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			88.082,71					
02.04.007	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	113.694,29	2026	06		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			113.694,29					
02.04.007	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	91.472,10	2026	07		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			91.472,10					
02.04.009	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	7,31	20241	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			7,31					
02.04.009	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	100,00	72	01		I00021-ISS	000-
02.04.009	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	6,13	11093	01		I00021-ISS	000-
02.04.009	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	30,00	16272	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			136,13					
02.04.009	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	568,71	4792	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			568,71					
02.04.010	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	91,06	2024	10		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	91,06	2024	11		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	91,06	2024	12		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	91,06	2025	01		I00017-IR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	91,06	2025	02		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	91,06	2025	03		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	91,06	2025	04		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	91,06	2025	05		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	91,06	2025	06		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	91,06	2025	07		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	91,06	2025	08		I00017-IR	000-
					Total ---------->			91,06					
02.04.010	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	78,34	2025	09		I00017-IR	000-
					Total ---------->			78,34					
02.04.010	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	64,27	2025	10		I00017-IR	000-
					Total ---------->			64,27					
02.04.010	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	64,27	2025	11		I00017-IR	000-
					Total ---------->			64,27					
02.04.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	64,27	2025	12		I00017-IR	000-
					Total ---------->			64,27					
02.04.010	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	64,27	2026	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			64,27					
02.04.010	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	64,27	2026	02		I00017-IR	000-
					Total ---------->			64,27					
02.05.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000257	PGT	66.109,78	2025	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			66.109,78					
02.05.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000259	PGT	55.635,80	20251	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			55.635,80					
02.05.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	90.385,29	2025	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			90.385,29					
02.05.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000267	PGT	54.589,38	20251	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			54.589,38					
02.05.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	84.355,18	2025	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			84.355,18					
02.05.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000271	PGT	53.971,79	20251	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			53.971,79					
02.05.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	75.255,24	2025	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			75.255,24					
02.05.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000279	PGT	53.227,23	20251	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			53.227,23					
02.05.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	71.005,25	2025	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			71.005,25					
02.05.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000283	PGT	47.718,60	20251	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			47.718,60					
02.05.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000286	PGT	72.043,12	2025	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			72.043,12					
02.05.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	49.171,82	20251	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			49.171,82					
02.05.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000292	PGT	80.295,68	2025	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			80.295,68					
02.05.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000295	PGT	46.461,45	20251	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			46.461,45					
02.05.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	75.996,42	2025	09		O00002-FOLHA DE P	000-
02.05.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	EST	-75.996,42	2025	09		O00002-FOLHA DE P	000-
02.05.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000301	PGT	75.966,42	2025	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			75.966,42					
02.05.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000306	PGT	48.065,27	20251	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			48.065,27					
02.05.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	70.018,17	2025	10		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			70.018,17					
02.05.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000311	PGT	48.024,56	20251	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			48.024,56					
02.05.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	72.358,43	2025	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			72.358,43					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000315	PGT	48.358,20	20251	10		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			48.358,20					
02.05.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	71.306,30	2025	12		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			71.306,30					
02.05.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000323	PGT	47.472,37	20251	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			47.472,37					
02.05.001	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	81.972,91	2025	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			81.972,91					
02.05.001	18/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000329	PGT	34.135,50	20251	12		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			34.135,50					
02.05.002	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.442,69	2026	01		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			1.442,69					
02.05.002	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001572	PGT	1.442,69	2026	02		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			1.442,69					
02.05.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.442,69	2026	03		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			1.442,69					
02.05.002	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.442,69	2026	04		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			1.442,69					
02.05.002	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001674	PGT	1.442,69	2026	05		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			1.442,69					
02.05.002	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.442,69	2026	06		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			1.442,69					
02.05.005	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	70.683,81	2024	01		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			70.683,81					
02.05.005	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	64.529,78	2024	02		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			64.529,78					
02.05.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	61.890,39	2024	03		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			61.890,39					
02.05.005	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	63.981,22	2024	04		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			63.981,22					
02.05.005	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	66.638,07	2024	05		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			66.638,07					
02.05.005	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	63.391,24	2024	06		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			63.391,24					
02.05.005	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	63.739,70	2024	07		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			63.739,70					
02.05.005	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	64.139,43	2024	08		I00002-INSS	000-
02.05.005	20/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000621	PGT	437,72	20241	08		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			64.577,15					
02.05.005	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	72.038,46	2024	09		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			72.038,46					
02.05.005	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	74.572,19	2024	10		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			74.572,19					
02.05.005	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	70.818,05	2024	11		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			70.818,05					
02.05.005	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	78.534,99	2024	12		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	58.342,31	2024	13		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			136.877,30					
02.05.005	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	89.752,12	2025	01		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			89.752,12					
02.05.005	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	70.122,48	2025	02		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			70.122,48					
02.05.005	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	66.846,01	2025	03		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			66.846,01					
02.05.005	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	65.378,67	2025	04		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			65.378,67					
02.05.005	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	62.341,80	2025	05		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			62.341,80					
02.05.005	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	63.327,83	2025	06		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			63.327,83					
02.05.005	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	67.187,05	2025	07		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			67.187,05					
02.05.005	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	67.447,22	2025	08		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			67.447,22					
02.05.005	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	61.725,90	2025	09		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			61.725,90					
02.05.005	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	58.805,07	2025	10		I00002-INSS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			58.805,07					
02.05.005	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	57.123,27	2025	11		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			57.123,27					
02.05.005	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	62.674,44	2025	12		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	49.554,04	2025	13		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			112.228,48					
02.05.005	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	74.901,69	2026	01		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			74.901,69					
02.05.005	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	61.857,16	2026	02		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			61.857,16					
02.05.005	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	2.085,26	161	01		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	129,17	271	01		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	57.003,68	2026	03		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			59.218,11					
02.05.005	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	61.054,68	2026	04		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			61.054,68					
02.05.005	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	60.687,97	2026	05		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			60.687,97					
02.05.005	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	58.641,93	2026	06		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			58.641,93					
02.05.005	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	60.211,53	2026	07		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			60.211,53					
02.05.006	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	20.050,53	2024	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			20.050,53					
02.05.006	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	13.090,71	2024	02		I00001-FGTS	000-
02.05.006	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	17,59	20241	02		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.108,30					
02.05.006	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	13.162,15	2024	03		I00001-FGTS	000-
02.05.006	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	16,84	20241	03		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.178,99					
02.05.006	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	12.866,04	2024	04		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			12.866,04					
02.05.006	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	12.540,56	2024	05		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			12.540,56					
02.05.006	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	13.277,70	2024	06		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.277,70					
02.05.006	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	12.925,15	2024	07		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			12.925,15					
02.05.006	20/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000217	PGT	13.114,37	2024	08		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.114,37					
02.05.006	20/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000225	PGT	14.507,89	2024	09		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			14.507,89					
02.05.006	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	38,99	2024	34		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			38,99					
02.05.006	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	16.151,73	2024	12		I00001-FGTS	000-
02.05.006	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	4.840,21	2024	35		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			20.991,94					
02.05.006	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	23.710,92	2025	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			23.710,92					
02.05.006	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	14.056,94	2025	03		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			14.056,94					
02.05.006	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	13.117,12	2025	04		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.117,12					
02.05.006	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	12.539,87	2025	05		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			12.539,87					
02.05.006	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	14.012,89	2025	06		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			14.012,89					
02.05.006	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	13.973,99	2025	07		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.973,99					
02.05.006	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	13.046,41	2025	08		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.046,41					
02.05.006	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	12.730,53	2025	09		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			12.730,53					
02.05.006	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	13.331,92	2025	10		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			13.331,92					
02.05.006	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	14.504,40	2025	12		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			14.504,40					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.009	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	538,23	2024	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	606,82	20241	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.145,05					
02.05.009	05/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000206	PGT	586,49	2024	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000206	PGT	662,59	20241	02		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.249,08					
02.05.009	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	732,86	2024	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	782,65	20241	03		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.515,51					
02.05.009	05/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000221	PGT	676,72	2024	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000221	PGT	762,19	20241	04		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.438,91					
02.05.009	03/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000225	PGT	676,72	2024	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000225	PGT	762,19	20241	05		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.438,91					
02.05.009	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	664,01	2024	13		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	342,33	20241	13		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.006,34					
02.05.009	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	401,06	2024	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	504,48	20241	06		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			905,54					
02.05.009	05/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000231	PGT	493,31	2024	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000231	PGT	762,91	20241	07		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.256,22					
02.05.009	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	657,59	2024	08		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	762,19	20241	08		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.419,78					
02.05.009	05/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000237	PGT	990,21	2024	09		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000237	PGT	763,98	20241	09		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.754,19					
02.05.009	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000240	PGT	804,08	2024	14		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000240	PGT	714,45	2024	15		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.518,53					
02.05.009	05/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000244	PGT	795,75	2024	11		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000244	PGT	731,19	20241	11		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.526,94					
02.05.009	05/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000249	PGT	725,47	2024	12		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000249	PGT	844,66	20241	12		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.570,13					
02.05.009	10/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000250	PGT	753,77	2024	16		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			753,77					
02.05.009	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	PGT	313,32	2024	17		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			313,32					
02.05.009	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	440,62	2024	18		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	428,25	2024	19		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			868,87					
02.05.009	06/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000257	PGT	604,84	2025	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	06/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000257	PGT	476,55	20251	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.081,39					
02.05.009	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	715,22	2025	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	797,45	20251	02		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.512,67					
02.05.009	12/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000263	PGT	15,15	2025	13		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			15,15					
02.05.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	715,51	2025	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	799,52	20251	03		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.515,03					
02.05.009	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	716,05	2025	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	874,51	20251	04		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.590,56					
02.05.009	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	697,78	2025	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	885,41	20251	05		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.583,19					
02.05.009	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	702,79	20251	13		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			702,79					
02.05.009	05/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000286	PGT	728,30	2025	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000286	PGT	874,75	20251	06		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.603,05					
02.05.009	04/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000292	PGT	828,16	2025	07		O00009-PENSAO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.009	04/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000292	PGT	342,42	20251	07		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.170,58					
02.05.009	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	876,94	2025	08		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	869,31	2025	20		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	299,05	2025	21		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			2.045,30					
02.05.009	08/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000303	PGT	660,92	2025	22		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			660,92					
02.05.009	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	281,10	2025	09		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	878,22	20251	09		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	299,05	20250905	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.458,37					
02.05.009	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	715,32	2025	10		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	876,09	20251	10		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	299,05	20259	09		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.890,46					
02.05.009	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	718,48	2025	11		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	871,52	20251	11		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	299,05	202511	03		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.889,05					
02.05.009	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	299,05	1	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	822,77	2025	12		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	940,31	20251	12		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			2.062,13					
02.05.009	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	277,70	121325	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	792,12	12132025	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.069,82					
02.05.009	19/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000330	PGT	478,95	122025	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	19/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000330	PGT	508,48	1222025	02		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			987,43					
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	628,75	2026	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	635,28	20261	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	227,70	20262	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.491,73					
02.05.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	723,77	2026	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	829,68	20261	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	319,34	20262	02		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.872,79					
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	762,48	2026	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	1.004,35	20261	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	319,34	20262	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	458,95	42026	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			2.545,12					
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	761,89	2026	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	985,29	20261	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	319,34	20262	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	643,14	42026	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	748,41	42026	15		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			3.458,07					
02.05.009	09/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000346	PGT	642,61	42026	11		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			642,61					
02.05.009	10/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000347	PGT	7,81	42026	03		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			7,81					
02.05.009	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	805,71	2026	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	1.026,28	20261	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	319,34	20262	05		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			2.151,33					
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	744,75	2026	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	1.038,91	20261	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	319,34	20262	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	805,83	52026	04		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			2.908,83					
02.05.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	779,86	2026	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	386,62	20261	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	319,34	20262	07		O00009-PENSAO	000-
					Total ---------->			1.485,82					
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	PGT	6.500,19	2024	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	EST	-6.500,19	2024	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	PGT	6.619,92	2024	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	EST	-6.619,92	2024	02		O00008-RESCISÃO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000198	PGT	8.148,22	2024	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000198	PGT	9.163,14	2024	02		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			17.311,36					
02.05.010	02/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000205	PGT	237,69	2024	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			237,69					
02.05.010	06/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000207	PGT	5.947,53	2024	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.947,53					
02.05.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	4.895,92	2024	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			4.895,92					
02.05.010	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	6.909,13	2024	06		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			6.909,13					
02.05.010	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	2.098,01	2024	07		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.098,01					
02.05.010	04/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000219	PGT	849,15	2024	08		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000540	PGT	849,15	2024	08		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000540	EST	-849,15	2024	08		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			849,15					
02.05.010	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000764	PGT	7.491,49	2024	09		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			7.491,49					
02.05.010	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	989,74	2024	10		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	14.615,30	2024	11		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			15.605,04					
02.05.010	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000802	PGT	7.884,60	2024	12		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			7.884,60					
02.05.010	22/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000831	PGT	16,67	2024	13		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			16,67					
02.05.010	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	1.415,64	4069	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.415,64					
02.05.010	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	1.361,93	4066	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.361,93					
02.05.010	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	8.625,86	2024	14		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			8.625,86					
02.05.010	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	7.004,47	2024	15		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			7.004,47					
02.05.010	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	1.335,25	2024	16		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.335,25					
02.05.010	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.889,26	2024	17		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			3.889,26					
02.05.010	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	6.177,10	2024	18		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			6.177,10					
02.05.010	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.546,47	2024	19		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.546,47					
02.05.010	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	5.760,38	2024	20		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.760,38					
02.05.010	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	2.470,00	2024	21		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.470,00					
02.05.010	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	2.321,33	2024	22		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.321,33					
02.05.010	29/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000248	PGT	3.711,84	2024	23		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			3.711,84					
02.05.010	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	12.804,56	2024	24		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			12.804,56					
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	9.802,15	2024	26		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	2.427,98	2024	29		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001119	PGT	2.670,02	2024	27		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000256	PGT	9.712,51	2024	28		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			24.612,66					
02.05.010	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	970,02	2025	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			970,02					
02.05.010	31/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000260	PGT	11.700,65	2025	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	31/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000260	PGT	9.017,27	2025	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			20.717,92					
02.05.010	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	7.008,77	2025	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			7.008,77					
02.05.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	8.451,49	2025	06		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	6.384,77	2025	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			14.836,26					
02.05.010	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	569,12	2025	07		O00008-RESCISÃO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			569,12					
02.05.010	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	5.409,01	2025	08		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.409,01					
02.05.010	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.934,14	2025	09		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.934,14					
02.05.010	30/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001245	PGT	81,96	2025	10		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			81,96					
02.05.010	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	3.835,15	2025	11		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			3.835,15					
02.05.010	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	4.928,81	2025	12		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	1.315,35	2025	13		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			6.244,16					
02.05.010	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	1.697,97	2025	14		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.697,97					
02.05.010	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	5.726,17	2025	15		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.726,17					
02.05.010	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	5.234,49	2025	16		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.234,49					
02.05.010	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	6.906,56	2025	19		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			6.906,56					
02.05.010	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	4.525,80	2025	18		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			4.525,80					
02.05.010	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	6.591,25	2025	20		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			6.591,25					
02.05.010	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	8.388,32	2025	21		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			8.388,32					
02.05.010	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	12.219,16	2025	22		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	7.316,16	2025	23		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	25/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000297	PGT	2.107,26	2025	24		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			21.642,58					
02.05.010	07/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001353	PGT	4.826,83	2025	25		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			4.826,83					
02.05.010	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	2.278,66	2025	26		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.278,66					
02.05.010	21/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001371	PGT	2.773,44	2025	27		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.773,44					
02.05.010	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	8.828,51	2025	28		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			8.828,51					
02.05.010	26/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001412	PGT	1.248,48	20259	26		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.248,48					
02.05.010	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.825,58	20251014	10		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.825,58					
02.05.010	20/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000316	PGT	2.361,84	202510	20		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.361,84					
02.05.010	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	6.234,41	202510	23		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			6.234,41					
02.05.010	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001465	PGT	4.451,95	112025	24		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			4.451,95					
02.05.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	6.697,92	122025	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	13.019,07	122025	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	5.443,74	122025	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			25.160,73					
02.05.010	23/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000333	PGT	986,43	1202501	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			986,43					
02.05.010	12/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000335	PGT	5.050,44	22026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			5.050,44					
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000338	PGT	1.495,98	32026	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000338	EST	-1.495,98	32026	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000339	PGT	1.246,68	32026	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B74803-BANCO SICR	8000001	PGT	1.246,68	32026	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B74803-BANCO SICR	8000001	EST	-1.246,68	32026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.246,68					
02.05.010	09/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000340	PGT	1.495,98	32026	02		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			1.495,98					
02.05.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	4.434,02	32026	03		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	538,06	32026	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			4.972,08					
02.05.010	09/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000346	PGT	468,80	42026	03		O00008-RESCISÃO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			468,80					
02.05.010	24/04/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000053	PGT	3.087,52	42026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			3.087,52					
02.05.010	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	196,47	52026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			196,47					
02.05.010	29/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000355	PGT	2.883,23	52026	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			2.883,23					
02.05.010	02/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000356	PGT	434,21	52026	04		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	02/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000356	EST	-434,21	52026	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			0,00					
02.05.010	03/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000357	PGT	434,21	52026	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			434,21					
02.05.010	14/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000366	PGT	522,32	72026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			522,32					
02.05.010	20/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000368	PGT	3.589,58	72026	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			3.589,58					
02.05.010	30/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000370	PGT	8.055,48	72026	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ---------->			8.055,48					
02.08.003	01/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000212	PGT	600,00	2049	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			600,00					
02.08.003	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	1.000,00	2024	04		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.000,00	4	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	2.447,55	2024	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	3.000,00	20241	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			5.447,55					
02.08.003	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000866	PGT	1.300,00	2024	06		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.300,00					
02.08.003	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	15.000,00	2024	07		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			15.000,00					
02.08.003	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000941	PGT	1.000,00	2024	08		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	20/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000621	PGT	6.000,00	2024	09		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			6.000,00					
02.08.003	06/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000974	PGT	1.200,00	2024	10		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.200,00					
02.08.003	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	1.500,00	2024	11		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	1.500,00	2024	12		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	700,00	2024	13		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			700,00					
02.08.003	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.500,00	2025	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.500,00	2025	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	3.000,00	2025	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			3.000,00					
02.08.003	30/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001154	PGT	2.800,00	2025	04		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			2.800,00					
02.08.003	07/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001164	PGT	1.500,00	2025	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	250,00	2025	06		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			250,00					
02.08.003	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	500,00	2025	07		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			500,00					
02.08.003	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	2.000,00	2025	08		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			2.000,00					
02.08.003	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	1.000,00	2025	09		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	500,00	2025	10		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			500,00					
02.08.003	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	1.000,00	2025	11		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	20.000,00	2025	12		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			21.000,00					
02.08.003	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001201	PGT	300,00	2025	13		I01348-EMPRESTIMO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			300,00					
02.08.003	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.500,00	2025	14		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	800,00	2025	15		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			2.300,00					
02.08.003	08/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001219	PGT	600,00	2025	16		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	08/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000276	PGT	1.500,00	2025	17		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			2.100,00					
02.08.003	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.600,00	2025	18		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	500,00	2025	19		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			2.100,00					
02.08.003	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.500,00	2025	20		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	1.000,00	2025	21		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	1.640,00	2025	22		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.640,00					
02.08.003	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	900,00	2025	23		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	600,00	2025	24		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	500,00	2025	25		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			500,00					
02.08.003	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	900,00	202510	16		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			900,00					
02.08.003	21/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000317	PGT	500,00	202510	21		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			500,00					
02.08.003	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	1.000,00	202511	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.500,00	112503	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.08.003	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001505	PGT	500,00	122025	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			500,00					
02.08.003	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	1.000,00	22026	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	1.000,00	22026	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			2.000,00					
02.08.003	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	1.000,00	22026	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.08.003	06/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001575	PGT	350,00	32026	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			350,00					
02.08.003	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	3.600,00	42026	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	300,00	42026	06		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ---------->			3.900,00					
02.08.004	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001373	PGT	1.641,67	36	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ---------->			1.641,67					
02.08.004	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	9.104,76	16	01		F03489-PETER REPR	000-
02.08.004	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	10.000,00	17	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			19.104,76					
02.08.006	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	27.102,18	2024	05		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total ---------->			27.102,18					
02.08.006	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	27.102,16	2024	06		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total ---------->			27.102,16					
02.08.006	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	27.102,16	2024	07		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total ---------->			27.102,16					
02.08.006	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	27.102,16	2024	08		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total ---------->			27.102,16					
02.08.006	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	27.102,16	2024	09		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total ---------->			27.102,16					
02.08.006	02/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000230	PGT	27.102,16	2024	10		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total ---------->			27.102,16					
02.08.006	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	22.375,58	2025	01		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,58					
02.08.006	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	22.375,54	2025	02		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	22.375,54	2025	03		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	22.375,54	2025	04		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	04/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000506	PGT	22.375,54	2025	05		F03525-EXCELSIOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	22.375,54	2025	06		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	22.375,54	2025	07		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	22.375,54	2025	08		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	22.375,54	2025	09		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	22.375,54	2025	10		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			22.375,54					
02.08.006	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	24.683,10	2026	01		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			24.683,10					
02.08.006	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	24.683,10	2026	02		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			24.683,10					
02.08.006	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	24.683,13	2026	03		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ---------->			24.683,13					
02.08.007	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	275,00	2025	05		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ---------->			275,00					
02.08.007	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	275,00	2025	06		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ---------->			275,00					
02.08.007	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	260,95	1551213	07		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			260,95					
02.08.007	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	191,13	1561083	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			191,13					
02.08.007	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.400,00	410	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			1.400,00					
02.08.007	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	2.250,00	1	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total ---------->			2.250,00					
02.08.007	29/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001445	PGT	2.250,00	1	02		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total ---------->			2.250,00					
02.08.007	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	105,00	45361	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ---------->			105,00					
02.08.007	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.730,00	1	01		F03696-BRITTO AR	000-
					Total ---------->			1.730,00					
02.08.007	10/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000322	PGT	33,79	1	02		F01303-ONR - TAXA	000-
					Total ---------->			33,79					
02.08.007	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000530	PGT	540,00	1	02		F00445-CHRONION A	000-
02.08.007	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000530	EST	-540,00	1	02		F00445-CHRONION A	000-
02.08.007	13/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000900	PGT	540,00	1	02		F00445-CHRONION A	000-
					Total ---------->			540,00					
02.08.007	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	45,50	45763	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ---------->			45,50					
02.08.007	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	9.780,00	210	01		F02621-DATACOLOR	000-
02.08.007	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	190,00	2025	01		F03722-MARI EVENT	000-
					Total ---------->			9.970,00					
02.08.007	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	340,00	2025	02		F03722-MARI EVENT	000-
					Total ---------->			340,00					
02.08.007	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	543,93	1164	01		F03730-SECO E MOL	000-
					Total ---------->			543,93					
02.08.007	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.515,00	11	01		F03114-GERMANO SE	000-
02.08.007	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	990,00	12740	01		F03668-CEIME	000-
					Total ---------->			2.505,00					
02.08.007	08/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001515	PGT	713,12	309	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
02.08.007	22/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001531	PGT	700,00	2026	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			700,00					
02.08.007	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	900,00	12	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total ---------->			900,00					
02.08.007	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	500,12	41674	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			500,12					
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	885,60	403	01		F00173-EXTINPAG C	000-
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	453,90	81	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	444,72	82	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			1.784,22					
02.08.007	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001543	PGT	4.788,84	259	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			4.788,84					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.08.007	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	223,12	496	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			223,12					
02.08.007	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	5.500,00	4	01		F03480-ESC AUTOMA	000-
					Total ---------->			5.500,00					
02.08.007	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	2.500,00	6	01		F01606-ALFA RENOV	000-
02.08.007	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	900,00	15	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
02.08.007	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	270,00	1	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			3.670,00					
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	56,10	81	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	56,10	82	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	633,30	259	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	57,57	259	01		I00010-IRPJ	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	9,18	82	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	9,84	259	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	15,47	41674	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	267,71	259	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.105,27					
02.08.007	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	969,83	69	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			969,83					
02.08.007	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	1.282,57	42379	01		F02488-CETRIC PAR	000-
02.08.007	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-1.282,57	42379	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			0,00					
02.08.007	26/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001565	PGT	1.282,57	42379	01		F02488-CETRIC PAR	000-
02.08.007	26/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001565	PGT	1.600,00	1	01		F03775-M. BARRETO	000-
					Total ---------->			2.882,57					
02.08.007	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	885,60	618	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
02.08.007	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	548,53	42549	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			548,53					
02.08.007	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	1.215,75	60	01		F03390-RT - NUTRI	000-
02.08.007	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	3.618,57	298	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			4.834,32					
02.08.007	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	713,12	679	01		F00267-MEDICAO -	000-
02.08.007	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	990,00	13329	01		F03668-CEIME	000-
					Total ---------->			1.703,12					
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	232,53	94	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-232,53	94	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	500,00	2	01		F03789-CAMINHOS D	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-500,00	2	01		F03789-CAMINHOS D	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	288,00	245	01		F03790-CENTRAL DE	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-288,00	245	01		F03790-CENTRAL DE	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	232,53	94	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	288,00	245	01		F03790-CENTRAL DE	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001579	PGT	500,00	2	01		F03789-CAMINHOS D	000-
					Total ---------->			1.020,53					
02.08.007	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	83,33	377	01		F00243-WOLF TATIC	000-
02.08.007	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	450,00	6711	01		F00445-CHRONION A	000-
					Total ---------->			533,33					
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	478,48	298	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	43,50	298	01		I00010-IRPJ	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	202,27	298	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	7,03	298	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	39,67	42379	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	16,96	42549	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			787,91					
02.08.007	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	969,83	137	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			969,83					
02.08.007	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	619,80	854	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			619,80					
02.08.007	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	713,12	934	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
02.08.007	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	2.150,00	63	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			2.150,00					
02.08.007	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	1.266,07	194	01		F00178-VANGUARD	000-
					Total ---------->			1.266,07					
02.08.007	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	83,33	377	02		F00243-WOLF TATIC	000-
02.08.007	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	12,25	377	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			95,58					
02.08.007	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	619,80	1041	01		F00173-EXTINPAG C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			619,80					
02.08.007	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	713,12	1184	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
02.08.007	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	3.825,00	194	02		F00178-VANGUARD	000-
02.08.007	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	232,53	131	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			4.057,53					
02.08.007	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	PGT	4.000,00	189	01		F00761-MISAEL BOR	000-
02.08.007	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	EST	-4.000,00	189	01		F00761-MISAEL BOR	000-
02.08.007	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001652	PGT	4.000,00	189	01		F00761-MISAEL BOR	000-
					Total ---------->			4.000,00					
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	83,34	377	03		F00243-WOLF TATIC	000-
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	344,25	194	01		I00010-IRPJ	000-
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	1.147,50	194	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	1.067,18	194	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.642,27					
02.08.007	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	783,00	789	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			783,00					
02.08.007	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	619,80	1209	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			619,80					
02.08.007	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	713,12	1432	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
02.08.007	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	3.825,00	194	03		F00178-VANGUARD	000-
02.08.007	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	232,53	161	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			4.057,53					
02.08.007	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	619,80	1382	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			619,80					
02.08.007	07/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001708	PGT	713,12	1693	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
02.08.007	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	3.825,00	194	04		F00178-VANGUARD	000-
02.08.007	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	232,53	182	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			4.057,53					
02.08.007	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	300,00	73	01		F03387-AGENCIA IN	000-
02.08.007	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	100,00	2026	02		F03876-MELLANIE M	000-
					Total ---------->			400,00					
02.08.007	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	1.669,53	314	01		F01351-BALANTEC B	000-
02.08.007	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	99,00	1019	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	18,00	1019	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			1.786,53					
02.08.007	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	388,64	1161	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			388,64					
02.08.007	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	1.840,82	46632	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			1.840,82					
02.08.007	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	1.480,00	139	01		F02849-LOTUS COM.	000-
					Total ---------->			1.480,00					
02.09.002	04/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000640	PGT	10.064,09	18422008	14		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.643,20	20962379	09		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			5.643,20					
02.09.002	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.064,09	18422008	15		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000702	PGT	5.643,20	20962379	10		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			5.643,20					
02.09.002	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000723	PGT	10.064,09	18422008	16		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000729	PGT	5.643,20	20962379	11		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			5.643,20					
02.09.002	04/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000756	PGT	10.064,09	18422008	17		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000768	PGT	5.643,20	20962379	12		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			5.643,20					
02.09.002	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000804	PGT	10.064,09	18422008	18		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	04/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000844	PGT	10.064,09	18422008	19		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000891	PGT	10.064,09	18422008	20		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000926	PGT	10.064,09	18422008	21		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.09.002	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000968	PGT	10.064,09	18422008	22		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001008	PGT	10.064,09	18422008	23		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.09.002	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001045	PGT	10.064,09	18422008	24		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ---------->			10.064,09					
02.19.001	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001559	PGT	150.000,00	2026	01		F01534-REALFIX IN	000-
					Total ---------->			150.000,00					
02.19.003	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.359,50	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	90,00	202411	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	EST	-90,00	202411	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.359,50					
02.19.003	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.693,18	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.693,18					
02.19.003	09/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	20241	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			65,00					
02.19.003	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	401,19	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			401,19					
02.19.003	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.000,00	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-2.000,00	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			0,00					
02.19.003	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.142,03	20242	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.142,03					
02.19.003	15/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.687,33	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.687,33					
02.19.003	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.328,50	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.371,32	20243	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	360,00	126	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.059,82					
02.19.003	18/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	400,00	127	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			400,00					
02.19.003	19/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	11.756,87	128	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			11.756,87					
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000316	PGT	2.500,00	20241	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000316	PGT	1.000,00	20241	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000316	PGT	1.000,00	20241	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	10.685,07	20244	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			15.185,07					
02.19.003	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000672	PGT	9.364,81	20245	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			9.364,81					
02.19.003	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000676	PGT	1.750,45	178	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000202	PGT	40.000,00	177	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000491	PGT	1.400,00	179	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			43.150,45					
02.19.003	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	250,00	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-250,00	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			0,00					
02.19.003	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.999,50	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.999,50					
02.19.003	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	910,00	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			910,00					
02.19.003	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.362,91	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.362,91					
02.19.003	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000503	PGT	4.197,29	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	927,53	129	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.124,82					
02.19.003	19/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.086,87	130	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			13.086,87					
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	1.000,00	12024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	1.000,00	22024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	2.500,00	32024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	30.000,00	132	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	750,00	131	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			35.250,00					
02.19.003	23/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	10.957,12	133	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			10.957,12					
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000717	PGT	30.000,00	134	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000511	PGT	7.235,28	135	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000511	EST	-7.235,28	135	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.615,28	137	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			37.615,28					
02.19.003	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.592,00	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.592,00					
02.19.003	06/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.500,00	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.19.003	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.010,00	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.010,00					
02.19.003	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	393,46	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			393,46					
02.19.003	12/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.140,46	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.140,46					
02.19.003	14/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.284,44	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.284,44					
02.19.003	18/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	549,34	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	18/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	50,66	139	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			600,00					
02.19.003	19/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	18.216,45	135	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.000,00	148	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			19.216,45					
02.19.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	1.000,00	12024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	1.000,00	22024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	2.500,00	32024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.500,00					
02.19.003	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000743	PGT	40.000,00	136	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000529	PGT	4.750,00	136	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			44.750,00					
02.19.003	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.200,36	138	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			12.200,36					
02.19.003	26/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.200,25	140	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.200,25					
02.19.003	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	800,00	142	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			800,00					
02.19.003	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.775,18	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.775,18					
02.19.003	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	158,59	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			158,59					
02.19.003	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.949,00	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.949,00					
02.19.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	40.000,00	143	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000546	PGT	793,53	145	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.586,93	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			45.380,46					
02.19.003	10/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.844,36	146	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.844,36					
02.19.003	12/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.140,46	149	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.140,46					
02.19.003	15/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.770,75	150	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.770,75					
02.19.003	17/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.000,00	151	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.19.003	19/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000339	PGT	1.000,00	12024	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000339	PGT	1.000,00	22024	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000339	PGT	2.500,00	32024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.500,00					
02.19.003	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	25.000,00	153	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			25.000,00					
02.19.003	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	33,27	154	10		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	33,27	155	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			66,54					
02.19.003	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.138,00	156	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			12.138,00					
02.19.003	30/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.859,44	157	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	30/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	1.065,68	159	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.925,12					
02.19.003	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.887,14	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.887,14					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	08/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			65,00					
02.19.003	09/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.805,00	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.805,00					
02.19.003	10/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	361,04	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			361,04					
02.19.003	13/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.275,58	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	13/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-2.275,58	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	13/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.140,46	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.140,46					
02.19.003	14/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.180,00	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.180,00					
02.19.003	15/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.031,06	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	844,93	160	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.875,99					
02.19.003	17/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000564	PGT	1.500,00	161	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.500,00					
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	1.000,00	12024	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	1.000,00	22024	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	2.500,00	32024	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.756,87	162	13		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			17.256,87					
02.19.003	21/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.747,98	163	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.747,98					
02.19.003	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.246,46	164	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-13.246,46	164	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	12.996,56	164	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			12.996,56					
02.19.003	28/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.950,00	165	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.950,00					
02.19.003	29/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	40.000,00	166	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			40.000,00					
02.19.003	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.490,02	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.490,02					
02.19.003	07/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	07/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.475,00	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.540,00					
02.19.003	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	787,73	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			787,73					
02.19.003	12/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.140,46	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.140,46					
02.19.003	17/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000580	PGT	4.511,49	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000581	PGT	117,10	167	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.628,59					
02.19.003	19/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	550,98	180	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			550,98					
02.19.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	1.000,00	12024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	1.000,00	22024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	2.500,00	32024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.500,00					
02.19.003	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.747,98	168	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.747,98					
02.19.003	24/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.724,00	181	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.477,80	181	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.201,80					
02.19.003	25/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.078,10	182	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			13.078,10					
02.19.003	26/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.130,40	183	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.130,40					
02.19.003	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000876	PGT	30.000,00	169	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			30.000,00					
02.19.003	11/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.997,87	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.997,87					
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	9.151,37	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-9.151,37	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	180,00	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	2.140,46	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.320,46					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	15/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.583,50	184	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			12.583,50					
02.19.003	16/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	130,00	185	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			130,00					
02.19.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000373	PGT	2.000,00	12024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000373	PGT	2.000,00	22024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000373	PGT	4.000,00	32024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.000,00					
02.19.003	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	655,45	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			655,45					
02.19.003	22/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.495,92	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	252,06	186	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.747,98					
02.19.003	25/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000606	PGT	5.610,77	201	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.610,77					
02.19.003	26/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000607	PGT	5.604,82	187	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.604,82					
02.19.003	30/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.156,18	222	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.156,18					
02.19.003	06/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.002,88	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.002,88					
02.19.003	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			65,00					
02.19.003	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.151,00	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.151,00					
02.19.003	12/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.478,97	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.478,97					
02.19.003	15/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	771,85	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.728,14	188	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.499,99					
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	2.000,00	12024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	2.000,00	22024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	4.000,00	32024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	199	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.703,82					
02.19.003	22/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.747,98	223	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.747,98					
02.19.003	23/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000623	PGT	1.715,00	224	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.715,00					
02.19.003	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000625	PGT	10.115,56	225	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	943,19	220	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			11.058,75					
02.19.003	27/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	130,00	226	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			130,00					
02.19.003	29/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	30.000,00	202	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	29/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.056,00	202	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			31.056,00					
02.19.003	30/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.150,00	203	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.150,00					
02.19.003	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	245,49	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	6.685,50	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.930,99					
02.19.003	06/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.261,63	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.261,63					
02.19.003	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	497,07	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			497,07					
02.19.003	12/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	780,01	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.590,46	2024	13		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	110,00	227	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.480,47					
02.19.003	16/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	99,99	228	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			99,99					
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	2.000,00	12024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	2.000,00	22024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	4.000,00	32024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	229	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.703,82					
02.19.003	26/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000639	PGT	8.566,89	230	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			8.566,89					
02.19.003	07/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.930,49	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.930,49					
02.19.003	09/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	172,28	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			172,28					
02.19.003	10/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	377,31	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			377,31					
02.19.003	14/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.578,75	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.578,75					
02.19.003	15/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.410,87	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	751,40	231	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.162,27					
02.19.003	18/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	232	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			703,82					
02.19.003	22/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.509,52	204	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.509,52					
02.19.003	25/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.159,09	233	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.159,09					
02.19.003	28/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000655	PGT	8.429,20	170	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.429,20					
02.19.003	01/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	04/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.120,00	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.120,00					
02.19.003	05/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.023,99	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.023,99					
02.19.003	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.409,00	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.409,00					
02.19.003	11/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	356,31	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			356,31					
02.19.003	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000665	PGT	7.489,59	234	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.260,40	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.749,99					
02.19.003	14/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.380,74	205	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.380,74					
02.19.003	18/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000670	PGT	4.934,92	235	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.934,92					
02.19.003	19/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	236	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			703,82					
02.19.003	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.159,09	237	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.159,09					
02.19.003	27/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.457,26	238	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.457,26					
02.19.003	02/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	239	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000680	PGT	5.663,99	7449	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.663,99					
02.19.003	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000682	PGT	6.668,26	2024	14		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.668,26					
02.19.003	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000686	PGT	6.509,52	240	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.509,52					
02.19.003	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	338,51	241	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			338,51					
02.19.003	12/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.545,46	242	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.545,46					
02.19.003	13/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.174,20	243	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.174,20					
02.19.003	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	PGT	4.499,90	244	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	EST	-4.499,90	244	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	16/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000692	PGT	4.499,90	244	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.499,90					
02.19.003	18/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.166,22	245	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.166,22					
02.19.003	19/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000695	PGT	21.398,08	246	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			21.398,08					
02.19.003	02/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000697	PGT	423,06	247	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			423,06					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	06/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000699	PGT	4.823,99	548	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.823,99					
02.19.003	07/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000700	PGT	168,01	549	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			168,01					
02.19.003	08/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000702	PGT	6.509,52	248	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.509,52					
02.19.003	09/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000703	PGT	391,91	2025	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			391,91					
02.19.003	13/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000706	PGT	2.761,82	2025	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.761,82					
02.19.003	14/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000708	PGT	5.890,00	249	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.890,00					
02.19.003	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000710	PGT	9.772,58	250	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			9.772,58					
02.19.003	21/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000712	PGT	11.681,61	251	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			11.681,61					
02.19.003	22/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000713	PGT	2.255,99	252	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.255,99					
02.19.003	27/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000714	PGT	12.678,69	253	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			12.678,69					
02.19.003	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	189	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	04/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	600,00	190	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			600,00					
02.19.003	05/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.823,98	254	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.823,98					
02.19.003	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	365,21	255	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			365,21					
02.19.003	12/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.903,91	256	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.903,91					
02.19.003	17/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.480,73	257	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.480,73					
02.19.003	25/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000730	PGT	13.824,63	258	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			13.824,63					
02.19.003	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000732	PGT	5.849,71	206	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.849,71					
02.19.003	05/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000735	PGT	5.414,99	207	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.414,99					
02.19.003	06/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000737	PGT	369,87	191	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			369,87					
02.19.003	07/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.541,41	192	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.541,41					
02.19.003	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000739	PGT	347,20	193	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			347,20					
02.19.003	17/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.058,67	171	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.058,67					
02.19.003	18/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000742	PGT	2.000,00	172	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.000,00					
02.19.003	19/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000744	PGT	2.639,17	173	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.639,17					
02.19.003	24/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.755,72	174	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			13.755,72					
02.19.003	25/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000273	PGT	4.308,43	175	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	25/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000273	EST	-4.308,43	175	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	25/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.308,43	175	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.308,43					
02.19.003	26/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.681,00	194	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.681,00					
02.19.003	01/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000747	PGT	900,00	195	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			900,00					
02.19.003	07/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000752	PGT	4.120,99	196	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.120,99					
02.19.003	08/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000754	PGT	6.509,52	197	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.509,52					
02.19.003	10/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	338,25	208	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			338,25					
02.19.003	25/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000759	PGT	6.986,43	209	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			6.986,43					
02.19.003	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	156,18	259	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			156,18					
02.19.003	30/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	257,25	198	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			257,25					
02.19.003	02/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000764	PGT	300,00	210	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	600,00	260	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.196,75	260	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.796,75					
02.19.003	06/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.127,25	261	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.127,25					
02.19.003	07/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.401,41	262	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.401,41					
02.19.003	08/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.509,52	211	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.509,52					
02.19.003	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	PGT	356,30	212	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	EST	-356,30	212	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000771	PGT	356,30	212	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			356,30					
02.19.003	15/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.939,63	213	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.939,63					
02.19.003	20/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000775	PGT	6.916,00	215	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	730,89	214	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.646,89					
02.19.003	21/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000777	PGT	1.743,78	216	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.743,78					
02.19.003	23/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.129,94	217	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.129,94					
02.19.003	26/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000781	PGT	7.199,96	263	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.199,96					
02.19.003	28/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000784	PGT	1.000,00	264	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.19.003	02/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000787	PGT	300,00	265	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	03/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000788	PGT	600,00	266	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			600,00					
02.19.003	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000790	PGT	8.196,74	267	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.196,74					
02.19.003	09/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000795	PGT	16.546,93	268	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			16.546,93					
02.19.003	10/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000796	PGT	458,00	478	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			458,00					
02.19.003	16/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000800	PGT	7.064,93	269	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.064,93					
02.19.003	17/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000289	PGT	183,92	218	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000801	PGT	730,89	218	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000802	PGT	176,20	218	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.091,01					
02.19.003	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000805	PGT	4.796,81	270	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.796,81					
02.19.003	26/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000806	PGT	2.674,00	271	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.674,00					
02.19.003	01/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000809	PGT	900,00	272	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			900,00					
02.19.003	07/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000814	PGT	17.465,36	272	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			17.465,36					
02.19.003	10/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000817	PGT	357,57	273	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			357,57					
02.19.003	11/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.500,00	274	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.500,00					
02.19.003	14/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000819	PGT	4.336,54	275	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.336,54					
02.19.003	16/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000821	PGT	2.380,74	276	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.380,74					
02.19.003	21/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000822	PGT	748,31	277	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			748,31					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	25/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000825	PGT	4.796,81	278	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	25/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000826	PGT	250,00	278	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.046,81					
02.19.003	28/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000298	PGT	1.000,00	279	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000828	PGT	1.670,02	279	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.670,02					
02.19.003	01/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000832	PGT	1.800,00	280	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.800,00					
02.19.003	05/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000834	PGT	8.540,41	281	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.540,41					
02.19.003	06/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000835	PGT	9.209,04	282	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			9.209,04					
02.19.003	08/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000837	PGT	140,00	283	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			140,00					
02.19.003	11/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000839	PGT	362,15	284	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			362,15					
02.19.003	14/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000843	PGT	2.380,74	285	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.380,74					
02.19.003	15/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.051,64	286	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.051,64					
02.19.003	18/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000845	PGT	730,89	287	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			730,89					
02.19.003	25/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.031,21	288	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.031,21					
02.19.003	26/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000851	PGT	1.620,00	289	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.620,00					
02.19.003	29/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000853	PGT	2.342,99	290	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.342,99					
02.19.003	01/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000854	PGT	300,00	291	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	02/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000855	PGT	600,00	292	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			600,00					
02.19.003	03/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000856	PGT	730,89	293	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			730,89					
02.19.003	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000859	PGT	8.540,41	294	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.540,41					
02.19.003	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000860	PGT	2.541,41	295	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000861	PGT	424,22	295	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.965,63					
02.19.003	09/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000862	PGT	1.682,91	296	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.682,91					
02.19.003	10/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000863	PGT	383,95	297	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			383,95					
02.19.003	15/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.499,99	298	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.499,99					
02.19.003	17/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.382,42	299	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.382,42					
02.19.003	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	3.164,00	300	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.164,00					
02.19.003	25/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000868	PGT	5.086,88	301	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.086,88					
02.19.003	26/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000869	PGT	890,00	302	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			890,00					
02.19.003	29/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000870	PGT	3.552,22	303	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.552,22					
02.19.003	01/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000871	PGT	300,00	304	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	02/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000872	PGT	600,00	305	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			600,00					
02.19.003	06/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000874	PGT	15.291,40	306	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			15.291,40					
02.19.003	07/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000875	PGT	1.673,89	307	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	07/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	250,00	307	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.923,89					
02.19.003	08/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000876	PGT	2.541,41	308	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.541,41					
02.19.003	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000879	PGT	373,05	309	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000881	PGT	2.002,50	309	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.375,55					
02.19.003	13/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000882	PGT	5.126,20	310	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.126,20					
02.19.003	15/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000883	PGT	4.051,64	311	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.051,64					
02.19.003	16/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000884	PGT	2.173,62	312	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.173,62					
02.19.003	27/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000887	PGT	5.086,88	313	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.086,88					
02.19.003	28/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000888	PGT	2.659,04	314	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.659,04					
02.19.003	29/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000889	PGT	1.000,00	315	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.19.003	03/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000892	PGT	300,00	316	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	04/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000893	PGT	600,00	317	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			600,00					
02.19.003	05/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000895	PGT	8.746,74	318	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.746,74					
02.19.003	10/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.957,14	319	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.957,14					
02.19.003	11/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000898	PGT	7.970,36	320	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.970,36					
02.19.003	17/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000901	PGT	3.499,99	321	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.499,99					
02.19.003	19/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000902	PGT	1.120,11	322	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.173,62	322	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.293,73					
02.19.003	25/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000903	PGT	5.086,88	323	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.086,88					
02.19.003	26/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000904	PGT	2.655,20	324	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.655,20					
02.19.003	01/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000906	PGT	300,00	325	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	02/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000907	PGT	450,00	326	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			450,00					
02.19.003	03/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000908	PGT	6.620,99	327	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.620,99					
02.19.003	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	4.075,75	328	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000910	PGT	150,00	328	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.225,75					
02.19.003	08/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000911	PGT	2.541,40	329	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.541,40					
02.19.003	10/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000914	PGT	362,15	330	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			362,15					
02.19.003	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000916	PGT	7.332,79	331	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000916	EST	-7.332,79	331	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.267,99	331	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			7.267,99					
02.19.003	16/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.832,66	332	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.832,66					
02.19.003	17/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	11.586,88	333	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			11.586,88					
02.19.003	23/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.000,00	334	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.000,00					
02.19.003	30/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.000,00	335	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000920	PGT	300,00	336	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000921	PGT	1.988,99	337	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.207,75	337	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.496,74					
02.19.003	07/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.670,00	338	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.670,00					
02.19.003	08/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.386,72	339	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.386,72					
02.19.003	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	362,15	340	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			362,15					
02.19.003	13/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000926	PGT	5.262,35	341	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.262,35					
02.19.003	14/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000928	PGT	217,16	342	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			217,16					
02.19.003	15/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000929	PGT	6.899,21	343	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.899,21					
02.19.003	29/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	655,00	344	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			655,00					
02.19.003	02/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000937	PGT	300,00	345	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
02.19.003	03/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000938	PGT	1.650,00	346	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.650,00					
02.19.003	05/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000940	PGT	8.266,74	347	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			8.266,74					
02.19.003	06/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000942	PGT	2.386,72	348	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.386,72					
02.19.003	10/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000944	PGT	1.368,74	349	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.368,74					
02.19.003	12/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000945	PGT	2.173,62	349	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.173,62					
02.19.003	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000949	PGT	1.000,00	2026	71		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.000,00					
02.19.003	25/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000951	PGT	2.643,00	2026	72		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.643,00					
02.19.003	02/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000954	PGT	350,00	2026	45		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			350,00					
02.19.003	03/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000955	PGT	700,00	2026	46		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			700,00					
02.19.003	16/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000960	PGT	3.273,61	350	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.273,61					
02.19.003	24/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000963	PGT	5.086,88	351	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.086,88					
02.19.003	27/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000978	PGT	2.631,70	479	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.631,70					
02.19.005	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000646	PGT	22.000,00	2024	01		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			22.000,00					
02.19.005	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000698	PGT	26.000,00	2024	02		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			26.000,00					
02.19.005	06/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000726	PGT	23.000,00	2024	03		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			23.000,00					
02.19.005	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	23.000,00	2024	04		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			23.000,00					
02.19.005	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	23.000,00	2024	05		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			23.000,00					
02.19.005	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	23.000,00	2024	06		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			23.000,00					
02.19.005	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	23.000,00	2024	07		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			23.000,00					
02.19.005	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	23.000,00	2024	08		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			23.000,00					
02.19.005	13/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000724	PGT	1.141,66	2025	01		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.141,66					
02.19.006	17/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	-150.000,00	1	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-150.000,00					
02.19.006	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	-40.000,00	2	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-40.000,00					
02.19.006	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001609	PGT	-50.000,00	3	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-50.000,00					
02.19.006	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	-120.000,00	4	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-120.000,00					
02.19.006	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	-20.000,00	5	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-20.000,00					
02.19.006	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001638	PGT	-30.000,00	6	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-30.000,00					
02.19.006	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001643	PGT	-54.000,00	7	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-54.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.006	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	PGT	-130.000,00	8	01		B74804-FRITZEN PA	000-
02.19.006	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	EST	130.000,00	8	01		B74804-FRITZEN PA	000-
02.19.006	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001653	PGT	-130.000,00	8	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-130.000,00					
02.19.006	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	-101.700,00	9	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-101.700,00					
02.19.006	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001665	PGT	-45.000,00	10	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-45.000,00					
02.19.006	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	-20.000,00	11	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-20.000,00					
02.19.006	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001671	PGT	-7.737,75	12	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-7.737,75					
02.19.006	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	-40.000,00	12	02		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-40.000,00					
02.19.006	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001680	PGT	-7.750,00	4	02		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-7.750,00					
02.19.006	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	-64.375,00	12	03		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-64.375,00					
02.19.006	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	-749.000,00	12	04		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-749.000,00					
02.19.006	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	-4.000,00	12	05		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-4.000,00					
02.19.006	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	-10.750,00	12	06		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-10.750,00					
02.19.006	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	-3.850,00	12	07		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-3.850,00					
02.19.006	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001711	PGT	-50.000,00	13	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-50.000,00					
02.19.006	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	-5.150,00	12	08		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-5.150,00					
02.19.006	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	-24.375,00	12	13		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-24.375,00					
02.19.006	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	-86.400,00	12	14		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-86.400,00					
02.19.006	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001727	PGT	-2.225,00	15	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-2.225,00					
02.19.006	28/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001729	PGT	-40.000,00	14	01		B74804-FRITZEN PA	000-
02.19.006	28/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001729	EST	40.000,00	14	01		B74804-FRITZEN PA	000-
02.19.006	28/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001730	PGT	-40.000,00	14	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			-40.000,00					
03.01.001	02/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.085,01	101356	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			149.085,01					
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.546,25	90521	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.711,85	100907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.666,40	12219801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.148,48	12231901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			121.072,98					
03.01.001	04/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.427,31	84010	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.116,57	100839	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.543,88					
03.01.001	05/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.738,39	84041	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.717,75	12209501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		42.770,99	100815	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			72.227,13					
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.220,72	84241	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		0,89	12224601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		158.526,55	91348	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		0,89	12156903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		0,89	12171403	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			166.749,94					
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.001,85	83835	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.470,00	12205001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.481,97	84415	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		929,95	12254301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		902,50	12258501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.000,00	12281401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		262,68	12287401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			118.048,95					
03.01.001	10/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.066,57	92100	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	10/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.594,78	82245	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12264801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			126.866,16					
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.579,10	82345	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.984,54	85120	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.109,29	12212101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.697,45	12235201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			122.370,38					
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.553,81	83257	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.003,86	90203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.148,48	12241101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12268001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,08	12288401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-1.000,08	12288401	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,08	12288401	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.768,55	12293901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		202,68	12295601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			147.159,55					
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.478,13	85512	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		140.449,74	84909	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		231,18	12281601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.810,97	12282101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.678,97	12283101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.162,22	12283201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.760,25	12286101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.829,95	12290301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		569,57	12291901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.707,27	12295201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.650,86	12295701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		792,21	12296201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.000,00	12296801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			193.121,32					
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.706,17	82608	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12235801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.518,87	12235901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		47.898,30	83214	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.936,06	12260001	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.843,42	12299801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.828,30	12300801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.705,94					
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.990,80	83157	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.517,66	92356	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.361,36	12271601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		825,32	12302201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.859,30	12301701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			165.554,44					
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.356,58	92019	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.324,81	85542	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12305001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.149,95	12307801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.956,75	12304301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.786,50	12304401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			93.164,59					
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.519,68	85405	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.688,93	91328	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.241,62	12309001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12310501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			292.250,23					
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.929,85	91358	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.344,47	12138501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.794,59	12208401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.601,19	12225001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12273701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.041,00	84212	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.843,45	12274101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.476,63	12297201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,98	12297701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.349,61	12301501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		870,44	12302501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.852,13	12302901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.600,07	12304101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.412,75	12306601	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		828,93	12307101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.929,68	12308401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17.115,16	12310101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.416,62	12311801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.109,30	12212102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.697,45	12235202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		956,54	12301401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,50	12304601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.382,75	12305101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.441,18	12306101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.998,24	12306201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.438,40	12306901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			245.643,85					
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		69.352,19	82951	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.685,72	12253701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.591,49	12253801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.077,97	82604	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		775,59	12102101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.235,59	12313501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,66	12314201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.430,21					
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.026,22	82531	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		37.832,93	81303	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12282701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		635,49	12320501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.826,68	12318501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			80.044,04					
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.117,40	81326	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74.764,53	85210	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		211,83	12323801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.919,76	12314101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.892,04	12320901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.733,03	12321801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		313,22	12322701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12322801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.293,11	12323601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			110.834,92					
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.649,11	84207	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.878,47	83448	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.312,35	12315501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.496,30	12316301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.891,04	12316401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.048,30	12318201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		110,96	12319201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.688,86	12323701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		246,64	12325001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		608,03	12325401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.930,06					
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.830,29	81442	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.183,30	12262901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.090,00	91718	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,00	12283501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			88.825,59					
03.01.001	30/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.863,64	91643	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.458,60	84557	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			63.322,24					
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.701,90	85138	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.055,10	95321	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.109,30	12212103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.697,45	12235203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		423,66	12336501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		123,42	12333401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		262,68	12334701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,34	12335301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.853,05	12335501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			53.491,90					
03.01.001	01/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.670,43	95246	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.711,56	83902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		825,03	12339201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			34.207,02					
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.635,07	83824	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.654,74	90828	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.361,36	12271601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.843,44	12274101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		702,25	12340301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			110.196,86					
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.608,46	90733	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.589,65	84347	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.101,32	12284201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12341901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			88.889,43					
03.01.001	06/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.401,14	84254	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		48.263,57	84350	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			70.664,71					
03.01.001	07/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.207,41	84307	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.826,33	83448	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12288001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			108.238,55					
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.541,86	83231	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		52.143,25	91513	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176,00	12352101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		426,82	12326201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,30	12326601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.773,08	12328501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,62	12328601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		388,55	12331801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.903,75	12331901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		887,31	12332001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.208,42	12333501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.850,28	12335601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.716,21	12338301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		100,47	12338901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,24	12339601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.294,20	12340801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.608,38	12343501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.149,55	12345401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.924,34	12348201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		815,46	12346501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			91.184,09					
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.019,70	91127	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.550,60	85338	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.947,23	12357001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-2.947,23	12357001	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		340,93	12345501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.508,08	12351201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.262,32	12353901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		930,27	12355301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.947,23	12357001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			131.559,13					
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.766,81	85206	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		198.182,80	84335	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.112,66	12295901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170,49	12357501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			237.232,76					
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.206,70	84233	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.183,30	12307501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.131,89	85247	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12360401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,34	12362601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			149.377,23					
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.968,99	85114	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.313,37	82900	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.820,23	12178402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-5.820,23	12178402	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.105,41	12178402	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.344,65	12363501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			87.732,42					
03.01.001	19/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.258,69	82821	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.263,41	84406	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12314301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			219.726,91					
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.528,38	84331	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.766,28	84106	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.258,18	12353001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		478,32	12357201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		280,46	12358401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.488,35	12358901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.153,64	12359201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.243,63	12359501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.024,44	12361701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		555,62	12362301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.422,83	12364801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		289,31	12365601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		383,82	12366301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.505,83	12370101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.122,13	12370501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			94.501,22					
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.771,26	84004	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.356,15	83702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		552,68	12310701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.717,92	12365401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			57.398,01					
03.01.001	22/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.469,25	83619	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.112,70	83527	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.792,27	12374901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.374,22					
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.834,45	83356	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.326,52	85751	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.057,04	12283501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.252,41	12369901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		230,00	12378301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			47.700,42					
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.358,11	85722	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.071,39	85203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12304701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.758,55	12361501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.866,61	12380401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			189.110,98					
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.953,24	85134	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.882,87	12294001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12294101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.336,39	12294201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		88.584,30	83308	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		200,00	12381801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12383101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,08	12383201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			152.521,70					
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.261,09	83229	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.931,81	85638	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		15.389,18	12349501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.147,81	12387901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.241,62	12388201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			102.971,51					
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.348,60	85517	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		53.946,56	95557	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.630,57	12320601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.890,78	12374301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.386,99	12377701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.950,46	12380901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.240,05	12381901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.850,28	12386601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.718,51	12386701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.239,59	12388301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.826,43	12389901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.334,42	12387501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.334,43	12387502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.367,79	12388901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.773,26	12390301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		832,83	12394301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			155.671,55					
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.133,84	95255	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		51.219,85	84100	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		632,04	12224301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.229,13	12393501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			60.214,86					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.472,03	84018	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12307401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.920,27	83354	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		38.594,74	12326801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.330,55	12342701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		128,98	12377801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		804,50	12398701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			174.758,01					
03.01.001	05/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.125,74	83309	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.516,94	83926	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			132.642,68					
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.270,64	83844	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.815,80	90823	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.826,68	12402201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.287,66	12405801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			73.200,78					
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.243,78	90711	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.104,35	91108	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12408801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		711,68	12410401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.005,07	12406401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.654,88					
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.774,31	91043	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.631,71	82728	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.686,90	12341401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.913,85	12409901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			109.006,77					
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.513,19	82607	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		208.039,30	90234	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.446,25	12362901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.208,27	12415301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.971,57	12414701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			241.178,58					
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.151,11	90216	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.009,64	85118	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		894,00	12418201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		696,84	12394501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.078,95	12397301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		70,17	12399101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.060,25	12399301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.001,80	12400801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.974,87	12401001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.160,20	12402101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.472,00	12405201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.210,87	12405301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.164,83	12405501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		714,55	12409601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		677,44	12412701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.142,55	12412901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.183,81	12414501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.996,32	12417101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		245,18	12417501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.905,38					
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.204,67	85020	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.115,63	83802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.686,89	12350301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12396101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			307.807,19					
03.01.001	14/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.231,18	83727	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.554,74	84604	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		790,98	12411601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			73.576,90					
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.346,45	84636	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.594,87	84350	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		201,98	12424301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.242,65	12422101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			114.385,95					
03.01.001	18/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.301,51	84149	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		273.694,56	85321	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12427701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			307.586,07					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.636,97	85256	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.156,30	85047	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.282,84	12017001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.282,85	12017002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.282,84	12017003	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12371301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		365,53	12378302	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.212,14					
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.088,10	84702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.427,14	85049	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		456,93	12431901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		462,41	12418501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.391,58	12420001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		439,40	12421701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		982,30	12422301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.392,31	12426601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		372,20	12428101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		292,07	12429701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.383,09	12431001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.843,94	12432401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12429101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		837,64	12431201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			277.169,11					
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.457,62	85010	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12376701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.614,08	74116	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12384801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		692,28	12436001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.192,26	12430801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,32	12433701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.250,19	12433801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			148.743,50					
03.01.001	22/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.188,40	73926	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.048,90	84310	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			129.237,30					
03.01.001	25/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.024,84	84231	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.352,84	85952	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.362,12	12440101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.739,80					
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.682,47	85848	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.906,51	12356401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12356501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.795,50	12356601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.655,16	83950	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12401301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			172.219,27					
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.119,97	83919	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.522,71	12382301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.569,11	83346	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.158,44	12446901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,69	12449601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		191,50	12451201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			122.273,42					
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.014,84	83312	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		137.433,79	95538	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12382101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.077,79	12440601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.400,14	12448201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,43	12450201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		805,45	12452501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12453001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.344,27	12454501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			176.548,03					
03.01.001	01/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.028,04	95457	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		179.679,24	90948	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12413401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			226.912,09					
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		50.828,53	90917	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.941,00	12367501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.663,66	83525	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		841,95	12435001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		285,82	12435101	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.307,27	12436301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		552,50	12439301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.761,70	12443101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		105,59	12443701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.577,58	12444901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		400,60	12446701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,06	12448901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.493,14	12452801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		790,27	12454601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.214,23	12454701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		929,11	12458001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		500,00	12446601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			155.712,01					
03.01.001	03/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.961,10	83453	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.567,36	92057	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.362,44	12461501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			151.890,90					
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.156,66	91958	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.751,04	85619	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12421301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.739,04	12465101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		702,25	12464001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.232,65	12464801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			141.786,45					
03.01.001	05/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.292,95	85455	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.723,14	90749	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			90.016,09					
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.566,56	90719	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.677,90	83817	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.895,73	12458201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.524,81	12459301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.448,34	12460101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,33	12460201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		191,88	12460801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		120,44	12461301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.901,98	12463601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		56,83	12463701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		135,58	12467801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		979,74	12467301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			153.844,12					
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.643,09	83748	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.598,51	12378201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.838,53	83953	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.630,57	12397101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.034,32	12471001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		868,38	12471901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			127.613,40					
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.491,90	83359	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.145,74	84438	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		640,03	12475401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.186,68	12475501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12477701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.108,64	12473601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			155.162,99					
03.01.001	11/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.460,33	84331	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.252,65	82952	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			105.712,98					
03.01.001	12/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.950,01	82848	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.564,97	90731	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.000,00	12417001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			104.514,98					
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.634,48	90701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.623,06	83839	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.850,28	12471201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.428,89	12471501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.585,22	12472201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		488,07	12473701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.769,45	12474801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		341,83	12475601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		814,02	12479301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		952,83	12482801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.824,01	12483801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			147.312,14					
03.01.001	16/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	11.430,26	83541	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	129.191,45	85255	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			140.621,71					
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	13.574,77	85105	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	141.867,85	90006	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	4.446,26	12417001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	16.056,33	12455101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			175.945,21					
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	684,40	12369502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	-684,40	12369502	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	684,40	12369502	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	10.925,21	12375303	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	-10.925,21	12375303	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	10.925,21	12375303	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	2.334,48	12390404	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	-2.334,48	12390404	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	2.334,48	12390404	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	848,77	12407103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	-848,77	12407103	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	848,77	12407103	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	4.017,21	12420601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	-4.017,21	12420601	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	4.017,21	12420601	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	1.274,31	12421002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	-1.274,31	12421002	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	1.274,31	12421002	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	53.606,01	83420	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.073,31	12486001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	6.487,64	12488701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	138,18	12489101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	2.236,38	12490501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	56,30	12492701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	368,72	12492901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			86.050,92					
03.01.001	19/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	14.605,74	83133	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	97.045,99	85655	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.392,47	12493301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.044,20					
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	10.708,77	85630	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	146.741,35	83136	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	35.204,81	12429501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	2.018,22	12498501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			194.673,15					
03.01.001	23/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	15.629,12	83041	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	74.041,53	84159	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.022,32	12501001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			90.692,97					
03.01.001	24/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	19.118,71	84131	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	84.168,74	100503	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	4.226,00	12502201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			107.513,45					
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	15.469,35	91118	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	113.920,17	83809	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	265,34	12504801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	217,15	12506801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	4.364,82	12508701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.236,83					
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	14.325,85	83652	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	6.183,30	12416301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	104.019,22	85754	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	35.204,81	12438901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			159.733,18					
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	2.884,91	85714	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	83.199,39	83931	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	35.204,81	12447701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	697,28	12516701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	8.745,96	12494401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.881,85	12497001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	2.920,94	12500701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	920,61	12500801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.774,21	12502701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.159,15	12502801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.183,53	12504701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.276,65	12506001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.289,42	12506201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		80,92	12507001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.222,86	12507501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.113,17	12511301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		523,06	12513601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.380,68	12509801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		379,84	12511001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12512001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			156.081,72					
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.885,28	83821	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.823,00	12420401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.159,81	12426001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.139,96	12426101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.072,86	12426201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.999,82	95759	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		550,00	8008901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		633,14	12515101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.018,22	12519301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		404,80	12519501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			140.686,89					
03.01.001	02/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.991,61	95434	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		177.659,91	85115	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		111,68	12520301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			190.763,20					
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.100,55	84307	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.609,73	84629	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.450,10	12515601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		414,89	12520001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.854,04	12522601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.531,78	12524101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			148.961,09					
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.969,99	84550	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.146,16	91058	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12514501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75,00	12526801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.859,30	12523601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.198,93	12523701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			170.839,38					
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.937,33	91030	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.288,00	12439201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.966,33	85113	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12457901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.704,28	12527901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.704,28	12527901	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.704,28	12527901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			128.100,75					
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.372,92	84936	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.846,55	84118	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		826,00	12470901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		641,68	12523801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.061,32	12528501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		505,16	12528901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		866,72	12529001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.120,35					
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.498,06	83936	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		88.430,67	90644	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12465001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.648,02	12530701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		600,00	12533501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			150.381,56					
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.392,78	90545	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		88.101,20	84056	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.832,00	12475301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.557,44	12538601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154,88	12539101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			110.038,30					
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.557,30	84127	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.189,31	83356	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.717,92	12534501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.728,63	12534701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		702,25	12536501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.084,89	12537701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		951,04	12539501	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		113.931,34					
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.674,46	83254	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		439,91	12450601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		981,60	12450701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74.898,22	83453	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.875,21	12525201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.027,66	12525601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		485,92	12527301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.748,28	12529301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		147,84	12529401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		407,68	12531101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		379,72	12536301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.681,59	12538101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		422,35	12543101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.743,76	12543201	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		130.914,20					
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.640,60	83415	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.007,22	84018	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12439401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		445,38	12542101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		540,11	12545701	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		134.597,48					
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.444,31	83919	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.304,28	83639	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.538,41	12483601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176,79	12550601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		181,15	12546501	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		164.644,94					
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.635,63	83610	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.046,70	85328	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12539701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176,79	12550601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-176,79	12550601	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.815,09	12554701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.146,32	12554201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.630,74	12555701	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		106.864,48					
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.428,51	85110	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.173,36	84926	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12473801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		263,77	12544601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.012,11	12544901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		609,41	12545601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		253,92	12546601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.143,10	12548301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.297,67	12554401	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		167.386,66					
03.01.001	21/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.581,42	84427	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.973,46	85135	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.525,25	12559001	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		118.080,13					
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.843,79	85109	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.673,96	84513	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.792,27	12561001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12561701	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		105.552,50					
03.01.001	23/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.674,51	84434	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.108,40	85533	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12497401	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		151.987,72					
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.738,51	85449	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.991,28	91130	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,68	12570801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.429,85	12572501	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		119.871,32					
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.811,13	90958	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		135.310,73	84443	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12513801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.100,51	12573601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.388,94	12575201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.362,44	12575601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			196.178,56					
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.287,48	83526	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.470,00	12470701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.423,54	12470801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.334,02	90409	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.901,20	12570601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.716,95	12574601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.133,19					
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.677,92	85231	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.738,61	95153	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12527601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72,76	12535301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		914,10	12560401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.328,67	12560601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		267,62	12565001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		896,42	12567101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.260,98	12567301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		197,98	12569601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		131,05	12574001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.436,93	12574301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		550,72	12577401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.289,11	12578601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.965,92	12579301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		395,12	12582701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		395,12	12582901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			154.723,84					
03.01.001	30/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		241,12	12521701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			241,12					
03.01.001	31/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.201,81	94844	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.272,09	95217	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.473,90					
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.221,44	94907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		547,13	12495001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.262,14	91633	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.010,96	12485801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			120.041,67					
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.648,33	91240	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		95.332,09	91420	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12577501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.413,25	12571301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			111.983,67					
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.571,17	91404	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.474,46	84147	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.738,67	12583401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.463,54	12583501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		492,92	12583901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.814,18	12585401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.780,52	12586901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			107.335,46					
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.856,01	83942	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.149,88	75014	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.466,66	12592701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.409,07	12565401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			158.881,62					
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.928,12	74944	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.588,98	84554	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12535701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,79	12589801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.010,96	12593101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12593201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			320.845,66					
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.723,71	84504	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.494,28	83806	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		723,76	12594201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.337,60	12594601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.279,35					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.566,33	83717	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12512701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.308,80	12513001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.308,97	84820	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.853,89	12543401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12559201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			163.217,62					
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.140,63	84746	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.925,79	84552	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.167,92	12588601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.574,39	12588701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		67,80	12588801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		370,48	12588901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.469,79	12594101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		297,68	12595001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		608,41	12596501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.491,49	12598201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.808,61	12603401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.319,94	12603501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.772,07	12603801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			151.015,00					
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.702,25	84501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.109,88	83825	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,68	12599501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.499,46	12601401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.244,84	12605401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.268,11					
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.580,96	83752	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.986,44	84605	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12485901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.240,63	12492201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12518201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		183,83	12610701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		378,65	12607001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.796,18	12608001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.839,16	12609301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		702,25	12609401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.076,72					
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.926,63	84530	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12521301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.717,75	12521901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		182.210,19	83417	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		49,99	12609701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		389,08	12612401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			205.800,58					
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.928,08	83347	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.472,46	83715	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.092,16	12546401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12548201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.240,63	12552001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.242,41	12615301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		878,00	12550901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		570,53	12612901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.702,04	12615201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			160.700,55					
03.01.001	19/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.512,12	83635	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.415,13	85844	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			87.927,25					
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.684,48	85708	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.597,84	84010	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		473,42	12605101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.113,30	12605201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,79	12607401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.279,65	12607501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,87	12608601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,42	12608801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.600,72	12610801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		373,53	12612301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.709,06	12613801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.935,39	12613901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.345,91	12615401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		181,40	12616901	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		225,68	12617001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		866,04	12617201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		469,22	12618501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		248,46	12618601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.032,47	12618701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.031,35	12620701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.763,30	12620801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.128,53	12611201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		875,60	12619501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			118.388,43					
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.651,60	92531	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.665,46	83958	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.078,16	12621801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		166,98	12623101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			86.562,20					
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.905,78	83923	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.239,08	84555	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		344,42	12627901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		824,24	12628201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.313,52					
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.503,52	84348	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.813,25	12527501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.831,18	84253	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		967,77	12629001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			130.115,72					
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.974,33	84210	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.829,66	85442	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.020,50	12518101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12525701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		17.039,04	12601701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		641,73	12632801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.754,20	12632901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.393,45	12633101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,32	12636901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.662,54					
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.102,26	12577801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.648,61	84202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.105,31	12563301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.646,35	12623501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		111,21	12625001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.019,82	12628501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.326,86	12633301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.930,70	12634101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.865,03	12637001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		250,63	12638201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		725,62	12638901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			76.732,40					
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.909,93	84119	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.117,93	95447	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12569101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		152,31	12640801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.486,07	12624401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.486,07	12624402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		625,45	12628401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12639301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.633,22	12643501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			276.415,79					
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.878,12	95405	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		165.316,79	84529	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12576701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		721,60	12649201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		878,01	12550902	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			234.999,33					
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.534,27	84504	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.560,20	12555501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.991,56	84420	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.921,41	12647301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		312,79	12651901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			109.320,23					
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.158,85	84337	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.539,98	83419	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12584001	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		788,70	12650901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.323,54	12652801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.995,04	12653901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		387,73	12654901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			129.398,65					
03.01.001	04/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		119,70	83215	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.728,13	83257	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			78.847,83					
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.217,01	82332	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		54.449,31	85334	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		737,86	12552502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.957,31	12579201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.379,44	12651101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		11.602,24	12641201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.537,90	12648501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		339,63	12649601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.342,07	12652001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		467,02	12654801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.102,80	12656801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		73,72	12656901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			101.206,31					
03.01.001	08/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.020,21	84120	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.227,58	84220	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			152.247,79					
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.497,55	84154	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.985,32	85956	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.100,70	12658001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-2.100,70	12658001	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.199,39	12661901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		78,44	12662101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			90.760,70					
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.337,01	85728	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.824,64	85608	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12666101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.262,00	12666301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			136.666,13					
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.490,79	85521	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.751,00	82958	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,80	12599001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.231,78	12667001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.729,31	12667601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			164.407,68					
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.475,00	83033	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.202,21	85212	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.092,15	12587501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.814,87	12596801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.707,58	12659601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,33	12660101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,44	12661001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.443,39	12663301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.671,94	12665701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.308,42	12668501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.353,38	12670701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		878,01	12550903	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.016,72					
03.01.001	15/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.643,55	85147	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		160.160,74	84531	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			186.804,29					
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.883,66	84502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.954,85	83929	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.105,00	12448303	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.980,34	12601101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.923,85					
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.230,84	83850	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.721,68	82808	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12610301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12612701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.242,48	12683101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			147.399,81					
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.860,26	82738	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.390,95	83539	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144,61	12686202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.667,84	12674001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.110,52	12677301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.265,62	12680301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.804,56	12683401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		387,96	12684301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			97.632,32					
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.540,61	83512	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.704,94	85529	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.857,04	12681101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.422,64	12685201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		120,77	12686201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			106.646,00					
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.738,49	85124	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.051,92	83948	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12615101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.322,07	12692001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.995,04	12687901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.451,91	12689501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.041,52					
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.633,03	83901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.716,66	83317	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		282,14	12694301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		343,82	12299901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12689801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.904,77	12690201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			266.680,42					
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.264,32	83135	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.054,84	82930	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		822,82	12602403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-291,32	12637401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		291,32	12637401	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12641801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.232,12	12693301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		641,73	12693801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		650,65	12694401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.871,29					
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.654,70	82900	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.136,22	83307	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	12696601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.025,12	12696901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.766,26	12698001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		924,70	12699901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.357,06					
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.019,49	83240	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.244,40	12601801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.696,20	84359	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12619001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12647001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.488,59	12686301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.350,87	12687701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		264,29	12693401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.680,26	12694101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		100,18	12694601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		701,27	12698201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.439,11	12700101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		201,87	12701501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			197.483,49					
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.839,09	84331	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.866,00	12608101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.837,39	82937	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		718,52	12387311	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.365,18	12432010	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.116,48	12451709	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.650,12	12704401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		299,33	12704901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.999,22	12707701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			126.691,33					
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.986,29	82912	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.338,08	12599101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		1.365,18	12432011	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		-1.365,18	12432011	01		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		1.116,48	12451708	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		248,70	12477904	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.521,84	85211	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.369,31	12432011	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		913,84	12520709	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-913,84	12520709	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12663501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,16	12709901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.247,85	12710101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			118.167,95					
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.924,76	85150	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.198,40	91347	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.993,12	12703901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		337,93	12705301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.574,02	12705401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.745,47	12706801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.991,48	12710801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		327,52	12713801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			85.092,70					
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.232,00	91331	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.113,68	85612	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12655001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		402,25	12717201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.119,91	12716601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			126.072,65					
03.01.001	02/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.263,95	85555	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.682,30	84036	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.242,48	12719401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.188,73					
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.725,17	84016	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.698,65	111718	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.148,49	12628801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12638801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.814,79	12719501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			189.443,42					
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.997,27	85309	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.300,04	12620501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.973,66	84110	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.012,85	12718501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		938,56	12719701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		743,89	12721301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		445,67	12721501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			153.411,94					
03.01.001	07/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.099,35	84047	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.595,72	83842	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			109.695,07					
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.695,54	83558	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.461,93	84146	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,57	12715601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.651,22	12717401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.639,04	12717601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.826,57	12720101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.959,68	12721701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.909,39	12724401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		564,28	12724901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			146.101,22					
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.973,22	84115	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		125.545,70	85034	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.630,57	12650601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.369,43	12669401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.362,44	12730101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12729101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.513,00	12730401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			348.194,36					
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.958,23	84945	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		258.011,58	84701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.308,67	12143103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.308,67	12143103	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12143103	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.825,60	12732401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			275.070,73					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.724,06	84640	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.603,49	84611	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		169,46	12719201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.328,88	12731401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		709,33	12736001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		598,66	12733301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.663,36	12736401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			106.797,24					
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.147,62	84549	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.344,40	85454	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.954,53	12654101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.444,20	12727701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.059,11	12731501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		972,22	12736201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			111.922,08					
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.999,63	85434	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.496,32	84158	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		154,46	12735601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.031,59	12738301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		307,67	12739001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.441,90	12742101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-4.441,90	12742101	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			85.989,67					
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.478,32	84140	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.744,12	85335	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.814,87	12675301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		778,70	12742901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.148,57	12744601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,76	12742501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.262,00	12742601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			180.142,34					
03.01.001	19/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.645,66	85319	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.463,82	85239	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.122,66	12748301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			103.232,14					
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.853,09	85223	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.195,50	12655201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		439,91	12655301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		776,42	12655401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.943,62	12655501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.961,01	12656401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.409,67	81852	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.055,90	12739801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		841,40	12742301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.741,84	12745701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.703,53	12747701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		503,72	12748601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.199,10	12749601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		162,55	12751201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		432,01	12751301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.207,85	12752501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			148.427,12					
03.01.001	21/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.745,83	81836	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.573,12	84319	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.621,50	12756001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.940,45					
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.826,87	84239	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.801,37	84216	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.517,20	12755101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		529,03	12755201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.207,85	12756301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			63.882,32					
03.01.001	23/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.623,16	84157	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		147.928,90	85214	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			160.552,06					
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.326,80	85157	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.728,53	85308	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12687801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12705201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		402,25	12765401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.912,46	12751901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.003,99	12753301	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.693,71	12753801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.285,83	12753901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		281,27	12757201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.823,45	12761401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		171,91	12762901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.108,37	12761901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,79	12762801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		564,28	12765201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			214.784,62					
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		30.038,97	85251	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.882,00	12676301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.597,75	12676401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.958,30	12676501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.650,52	85732	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			128.127,54					
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.779,45	85715	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.309,22	83149	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.814,87	12682001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.393,31	12770201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.296,85					
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.791,61	83129	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.349,87	83202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		110,73	12769901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.792,27	12772501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	12773001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		504,14	12773501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			77.398,68					
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.502,68	83117	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.499,39	93513	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		359,19	12779301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		178,26	12780801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.941,84	12765501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		431,91	12765601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		330,20	12768301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.518,28	12768401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.777,81	12771001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		254,31	12771601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		735,24	12773101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		549,10	12773201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.842,52	12774701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.741,84	12774901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.779,73	12769301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		586,93	12779101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		673,61	12780401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			106.702,84					
03.01.001	02/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.410,94	93452	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		143.996,35	84832	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.588,36	12780901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			155.995,65					
03.01.001	03/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.018,57	84756	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		60.553,98	83501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			94.572,55					
03.01.001	04/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.949,84	83438	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		143.811,81	83540	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		709,33	12784901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			169.470,98					
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.943,10	83507	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.723,08	82338	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12695901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		709,39	12789701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,58	12780001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		659,05	12783501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.356,08	12783601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		770,81	12784501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.690,52	12784601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.819,70	12787301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		251,91	12787801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		139,33	12788001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		960,19	12788101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.976,11	12789101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.522,58	12786401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			155.523,15					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	06/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.108,60	82321	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.128,35	84832	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			102.236,95					
03.01.001	09/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		644,30	84756	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		151.768,50	85909	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.134,40	12791601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			153.547,20					
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.253,53	85836	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.409,39	84410	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84,47	12800601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		730,34	12794201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		253,98	12795601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		706,44	12795701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.105,98	12797001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			121.544,13					
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.335,75	84327	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.989,51	85507	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12717501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.362,67	12802701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.910,18	12790801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		187,84	12790901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		242,12	12792301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.595,85	12795501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		112,21	12799401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.267,68	12800501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		594,06	12802201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			182.802,68					
03.01.001	12/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.663,31	85448	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		30.274,44	83950	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		510,38	12803601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			34.448,13					
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.678,83	83924	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		100.607,53	85553	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33,35	12143103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.241,97	12165101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.093,94	12799601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		570,53	12806701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.226,15					
03.01.001	16/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.439,85	85449	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		161.372,18	90141	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12721401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			194.534,75					
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.722,74	90121	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		51.974,88	12711501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		439,91	12711601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.308,80	12711701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		547,13	12711801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.944,40	12711901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.952,60	85948	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.049,34	12807701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.222,39	12807901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		84,62	12808501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		650,83	12808601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.334,71	12814201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		55,92	12814801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		564,28	12815101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		723,76	12816101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			222.576,31					
03.01.001	18/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.610,37	85924	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.807,62	91056	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			125.417,99					
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.150,22	91035	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.765,92	82529	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,79	12819101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.025,28	12819401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			97.254,21					
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.364,73	82510	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.204,19	85538	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12732301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		577,23	12803701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		687,17	12804101	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.133,43	12805401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.218,27	12808401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		791,02	12812501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.652,28	12815601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		373,34	12817601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.990,32	12818401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		109,17	12818701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		428,72	12819901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.366,98	12822101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		161,20	12822201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			147.262,86					
03.01.001	23/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.401,66	85241	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.093,57	84717	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		936,04	12828001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			158.431,27					
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.463,54	84649	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.824,02	84031	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.108,04	12824301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.330,90	12824401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.116,62	12825601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		54,83	12829801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.631,46	12832101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.529,41					
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.086,30	84010	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.910,85	83554	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12711001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12729201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12740501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		247,08	12832201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			178.746,81					
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.583,74	83510	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.577,69	83847	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		793,80	12836501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.722,21	12838301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		798,70	12839001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		371,00	12840301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		273,38	12829001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.002,61	12835101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.516,95	12835201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.392,84	12837801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.788,43	12838101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		578,29	12838201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			107.399,64					
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.018,32	83829	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.344,77	84814	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.565,11	12782201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		782,46	12842001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			112.710,66					
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.508,30	84755	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.871,75	12781001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		3.860,34	12681602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.341,54	94421	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12765701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.189,29	12847701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-4.189,29	12847701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		57,77	12832401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.024,83	12833701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.929,51	12834601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		435,59	12836801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.955,39	12838801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.673,23	12840601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.758,58	12841401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.230,29	12841701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.774,90	12842701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.189,29	12847701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			202.816,12					
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.798,18	94404	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.230,18	84601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		273,38	12849201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.155,31	12849901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.457,00	12848201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		278,74	12848901	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			170.192,79					
03.01.001	02/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.694,66	84548	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		133.630,76	85155	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		306,16	12851201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.631,58					
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.062,59	85128	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.913,85	83741	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.557,16	12720903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		564,28	12855001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.310,94	12845501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.031,79	12846201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		479,88	12848501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		366,55	12849001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		757,47	12850901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.739,06	12852201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		316,65	12854901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		978,59	12850801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12851401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			80.321,29					
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.655,00	83728	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		133.550,48	83925	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12747401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.758,55	12750201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.092,15	12784301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			183.112,50					
03.01.001	07/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.536,30	83838	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		188.589,37	84152	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			195.125,67					
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.301,49	84134	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.441,90	12742101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		351.012,60	90450	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.210,71	12816801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,68	12858101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.108,91	12862101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		279,03	12862701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.864,49	12862801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			368.930,81					
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.170,65	90427	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.687,60	85734	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12763301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12791001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.155,21					
03.01.001	10/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.064,70	85713	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		347.775,13	85053	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	12864801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			358.566,98					
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.532,85	85035	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.522,71	12803801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		120.422,45	84328	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		194,10	12855201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		11.500,95	12856101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.024,55	12857501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.570,94	12861701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.044,02	12863701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.316,06	12865101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		420,94	12867101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		616,10	12869701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.571,04	12869801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.682,05	12868301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			159.418,76					
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.807,37	84217	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.805,50	84538	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12152902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.467,68	12870101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		228,78	12871401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			170.584,65					
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		91.461,57	84507	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12775501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.034,78	12777201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.628,07	12777202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.713,64	83419	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12771901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			199.017,69					
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.170,65	83403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.321,85	83247	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74,03	12880501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.978,85	12875701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.362,44	12878201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			53.907,82					
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.639,89	83229	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.349,62	83345	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		814,60	12883701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.982,48	12878101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		887,01	12880001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		794,60	12882001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			80.468,20					
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.894,93	83328	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.494,30	85454	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		493,73	12870401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		455,05	12870701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		120,00	12873601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.921,63	12875201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.654,74	12877001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		510,43	12878901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.696,89	12880301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		937,02	12881401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.526,42	12884501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.006,18	12883601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.947,18	12883801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			139.658,50					
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.081,41	85351	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.536,01	83638	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12814501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		970,00	12885601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		743,26	12886901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.769,97	12887201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			152.823,37					
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.683,88	83620	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		351.441,27	85446	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		54,27	12892301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.666,36	12889401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		844,33	12890001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.222,39	12891801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			390.912,50					
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.308,58	85413	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.540,82	83516	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12804201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.510,34	12896001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.787,83	12896501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.331,07	12896801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		54,27	12892301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-54,27	12892301	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		177,28	12896802	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			129.860,73					
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.339,04	83456	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.324,00	12819302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-1.324,00	12819302	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		353.376,37	83513	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.319,94	12819302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114,21	12900801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		407,70	12886601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.257,69	12888701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		480,77	12889801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		221,57	12890901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.989,03	12891001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.541,11	12891401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.094,89	12891501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.382,21	12894001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		765,76	12896101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,57	12896701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10.475,57	12897101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		284,05	12897201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		10.475,57	12897101	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		-10.475,57	12897101	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			387.328,48					
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.677,85	83447	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.527,15	84130	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.894,89	12899101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.910,17	12900101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		636,56	12900301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.842,61	12901001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.422,42	12901101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		926,82	12901201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.341,14	12899301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			116.179,61					
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.434,95	84114	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.332,99	84821	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.701,69	12755602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.283,48	12905401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			147.753,11					
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.247,06	84606	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		43.978,71	83619	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12826201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12832901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		564,28	12910801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			91.994,86					
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.899,55	83551	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.075,65	83808	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		480,44	12903701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		275,89	12904501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.992,03	12908101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		239,78	12909901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		284,45	12910001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		232,95	12910201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.052,83	12911201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.124,04	12911301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		166,16	12912601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		17.298,44	12912201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			108.122,21					
03.01.001	31/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.144,27	83656	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.205,01	95317	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		190.080,00	12919301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			282.429,28					
03.01.001	01/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		45.655,11	95300	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.481,58	84456	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			216.136,69					
03.01.001	04/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.301,65	84436	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		218.946,35	85006	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			222.248,00					
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.450,37	84939	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.617,60	12815801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.509,75	84916	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12836901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.467,09	12844802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		317,05	12916001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,47	12917401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.343,82	12920701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		747,14	12921301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.482,09	12922001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.947,20	12923301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		510,43	12923401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.086,38	12925101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		731,51	12925801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.416,66	12925901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		16.261,14	12669401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		670,16	12923201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.890,87	12923601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			170.527,45					
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.825,91	84857	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.000,35	83739	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		216,67	12932301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.222,39	12926201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			104.265,32					
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.279,66	83718	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.269,38	84027	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	12928801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		952,83	12930301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.390,00	12931501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			74.741,93					
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.016,74	84006	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.866,86	91951	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12847801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.820,34	12934301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			181.426,66					
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.268,63	91733	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		194.816,37	84826	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12857101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		368,44	12940101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	12938101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			235.839,91					
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.679,25	84810	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		498,15	12840701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.976,64	90501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		655,56	12152902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		619,76	12165102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.772,49	12938801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		240,00	12943901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		317,50	12929101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.179,66	12931001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.146,87	12931101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.865,27	12935701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		615,74	12936801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		457,28	12936901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		284,11	12938501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.149,70	12940501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.249,24	12941201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.739,79	12941301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			141.447,01					
03.01.001	13/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.502,33	90335	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.077,20	84439	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			106.579,53					
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.882,41	84403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.596,68	84111	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.728,29	12946201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.199,39	12946901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			102.406,77					
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		47.207,30	84032	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		211.191,63	84055	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.884,85	12820302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		776,14	12948101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.946,08	12950401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.868,39	12953101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		980,10	12954701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.499,34	12955501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			274.353,83					
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.316,22	84036	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.841,72	84053	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12823201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12843001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12860801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12870901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.736,05	12944001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		219,42	12944101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		413,14	12944201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		998,51	12947001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.121,32	12947301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.861,82	12951401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		261,44	12953001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		425,88	12954301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.200,91	12956001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		308,68	12957701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		832,98	12957801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		894,00	12947501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			126.636,90					
03.01.001	21/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.164,97	83903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		198.997,83	94149	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			216.162,80					
03.01.001	22/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.161,89	94131	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.068,46	90430	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			137.230,35					
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.097,44	90413	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146.009,16	85351	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12877501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		475,95	12960801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,21	12961201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.134,20	12962301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,10	12962501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		308,14	12962601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		765,76	12963001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.211,85	12964401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.386,97	12964501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		41,45	12966001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,88	12968801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.335,95	12968901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			207.371,87					
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.701,01	85336	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.235,00	12863601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.551,73	83025	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.267,29	12859402	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			133.755,03					
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.127,47	82934	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.092,94	83834	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		541,66	12976501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.740,80	12972301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.551,41	12972401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.240,00	12973301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		263,00	12974001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.557,28					
03.01.001	28/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.163,26	83745	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.559,72	83146	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			116.722,98					
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		36.326,17	83019	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.654,30	95344	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.240,63	12866701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12884901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.496,23	12970901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		179,59	12972701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		557,07	12973201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.608,61	12976701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		238,52	12977301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.175,39	12977401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		290,53	12977901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		527,02	12982001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.463,52	12978401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.213,40	12983801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			157.155,29					
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.315,15	95321	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		158.179,36	84807	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	12896601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.834,05	11540102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		165,95	11540103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-165,95	11540103	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		165,95	11540103	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		624,86	12987601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		605,92	12989101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			209.547,78					
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.835,50	84751	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.303,36	84049	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.201,89	12991601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.260,40	12991801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			130.601,15					
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.040,19	83927	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.992,78	85144	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.646,04	12995001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		788,70	12991501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.671,74	12992601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		709,03	12993501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.311,21	12994101	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			118.159,69					
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		30.875,45	85046	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.978,47	84859	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.311,45	12885401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		680,32	12987501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,22	12988301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.148,20	12988401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		319,01	12989001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.044,54	12989201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.152,45	12991001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		380,77	12992201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		790,13	12992801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		666,33	12992901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		992,22	12993601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		682,98	12994801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,10	12995201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		712,01	12995401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.861,82	12996101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			182.771,47					
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.876,19	84819	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.452,91	84642	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		21.266,39	12891101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.733,61	12907701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		405,40	12997801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			219.734,50					
03.01.001	09/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.670,90	84622	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.983,18	84655	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			170.654,08					
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.011,70	84634	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.741,21	83604	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.171,65	12902901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		357,14	12996901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		70,75	12998501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		88,95	12998801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		190,08	12999901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,40	13000201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		695,77	13000301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		350,90	13000401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		837,54	13000501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.164,57	13000601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,88	13000701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		462,50	13000801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.758,31	13000901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.303,37	13001001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.146,81	13001101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		401,78	13001201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		580,41	13001301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		287,13	13001401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		531,38	13001501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.729,26	13004401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.291,82	13004901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		501,04	13005401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		136,70	13005501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.422,07	13001801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.635,12					
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.542,51	82743	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.422,75	83310	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.714,26	12907701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.181,48	12953801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.181,48	12968101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		282,19	13007101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			136.324,67					
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.683,11	83054	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.326,29	80905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		280,51	12152903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		994,81	12165102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.144,18	13007901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		978,59	13012001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.023,00	13015501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.219,12	13016701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			130.649,61					
03.01.001	13/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.024,56	80816	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.105,42	85814	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			88.129,98					
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.929,08	85752	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		147.649,90	83852	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.544,44	12925501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.455,56	12938301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		328,83	12949801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		63,02	13006801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.282,54	13006901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		59,17	13007301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.427,10	13007501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		136,63	13009201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,81	13011001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		467,24	13011101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,01	13011201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.565,67	13011601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		914,25	13012301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.489,30	13013901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.171,56	13014901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.350,31	13015901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		514,75	13017401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.733,46	13018201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		124,22	13018601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		197,14	13018701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.468,86	13018901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		261,07	13019801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.035,25	13020801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		73,80	13023901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,99	13024001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		655,33	13015301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.377,81	13024201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			219.038,10					
03.01.001	17/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.655,03	83744	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.418,52	92305	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	13029501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			120.737,30					
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.959,27	83710	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.495,11	90406	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		103,02	13025001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.935,81	13026001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.995,27	13028201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		89,46	13028501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		178,92	13029801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.747,23	13030001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,01	13032101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.130,20	13032701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13027901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			328.169,30					
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.949,68	90346	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.020,39	90508	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.088,88	12938301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.544,44	12941501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.947,49	13033201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-4.947,49	13033201	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		985,94	13033701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-985,94	13033701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.079,79	13032001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.947,49	13033201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		985,94	13033701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			217.616,61					
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.121,99	83546	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.743,16	85252	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.353,83	13038501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.442,24	13033801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.637,71	13035601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.418,06	13036701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.134,40	13036801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			145.851,39					
03.01.001	23/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.928,55	84703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		147.891,77	85400	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			173.820,32					
03.01.001	24/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.376,74	85230	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	24/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		49.181,01	85424	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			51.557,75					
03.01.001	26/12/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		5.045,42	12971601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.909,91	95151	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			146.955,33					
03.01.001	27/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.058,45	95042	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.896,65	95220	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			212.955,10					
03.01.001	30/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.743,86	95059	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.345,23	95247	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.391,15	12949701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			121.480,24					
03.01.001	31/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.252,44	95117	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.023,26	95322	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			22.275,70					
03.01.001	02/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.403,52	12944401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		175.946,96	90211	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.437,77	12952201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			202.788,25					
03.01.001	03/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		39.738,63	90140	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.217,00	90245	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.820,22	12988101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			179.775,85					
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.470,29	90154	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.887,51	84413	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		598,17	12946802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-598,17	12946802	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	12989401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			151.180,29					
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.646,96	84401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12952601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.597,75	12952901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.284,66	12954601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.736,71	90253	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		848,51	12985001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		598,17	12946802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.132,43	13042801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.820,01					
03.01.001	08/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.603,93	90222	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.335,61	85020	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	12998401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.762,03					
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.513,13	84757	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.079,96	92816	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.540,63	13034801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.046,43	13034901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,21	13036001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		66,07	13036101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.501,99	13037201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		152,19	13038401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,21	13038801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		96,23	13041601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		96,23	13041901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.665,24	13043101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.504,28	13043401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.346,22	13043901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	13043701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.282,34	13044701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		343,46	13045001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			110.156,88					
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.096,25	92701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.382,75	84907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	13010901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		601,24	13003401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		259,36	13047101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			206.162,09					
03.01.001	13/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.939,15	84840	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		171.777,08	95148	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13045601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			220.468,66					
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.947,25	95047	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.028,91	12984101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.517,09	84248	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12152903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.497,63	13050601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			149.266,20					
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.078,23	84232	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.925,56	84745	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.271,71	12934701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.169,82	12961101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-24.169,82	12961101	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.169,82	12961101	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.230,51	12970801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.230,51	12970801	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		515,58	13055801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		730,34	13056601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			176.691,24					
03.01.001	16/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.674,72	84729	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.049,86	83140	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			72.724,58					
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.562,64	83103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.251,33	85730	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.748,15	13045901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.615,25	13047301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.033,21	13047601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.248,30	13047701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.080,58	13049401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.008,57	13049501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.893,13	13049801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.817,53	13049901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.535,78	13051601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.621,78	13053001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.034,12	13054701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		363,47	13056201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		183,22	13056501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.628,15	13057401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		78,42	13057601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		151,49	13057901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.255,10	13061001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.122,64	13060501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			164.232,86					
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.210,66	85655	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		197.825,53	83906	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.410,50	12970801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.230,51	12970801	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.230,51	12970801	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.320,51	12970801	03		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.320,51	12970801	04		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.410,50	12970801	05		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.046,94	12985201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-22.046,94	12985201	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,01	13062801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		807,20	13062401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		119,97	13062701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		269,96	13062901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.278,10	13063101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			209.424,43					
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.930,29	84835	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.597,75	12989501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		39.117,06	83402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.639,93	13068901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.283,48	13063801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		934,30	13063901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			50.502,81					
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.405,97	83345	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		52.023,99	84845	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.943,35	13070201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		84,00	12916801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			63.457,31					
03.01.001	23/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.551,44	84828	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.235,24	84750	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			59.786,68					
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.222,05	84735	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.920,24	84131	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.230,51	12970801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.410,50	12970801	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.497,50	12985201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.544,44	12985201	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-5.497,50	12985201	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.362,96	13021101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-18.362,96	13021101	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.572,24	13025901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-13.572,24	13025901	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.112,20	13036901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		12.046,51	13073201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			129.486,45					
03.01.001	27/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.340,18	84056	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.864,80	84643	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			172.204,98					
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.788,74	84618	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	13005801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.140,51	13022001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.174,91	85311	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.319,53	13025901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-4.319,53	13025901	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.891,77	13025901	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.572,24	13036901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-13.572,24	13036901	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		172,22	13064401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.003,39	13067501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.967,70	13067601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		687,06	13068801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		248,10	13069201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.248,52	13069701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		338,49	13070101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		354,66	13071501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.154,72	13072501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.429,01	13072601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		364,14	13072701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		117,83	13074001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		323,11	13074301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		808,33	13075401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		334,62	13075501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,40	13076301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		287,93	13076401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.924,72	13076601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		364,92	13077401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		185,74	13078001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.501,68	13078101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.167,94	13082501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		869,48	13083201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		690,14	13083501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			204.793,60					
03.01.001	29/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.072,11	83328	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		640,68	13081201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.215,39	13081801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			37.928,18					
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.401,86	83305	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.676,59	83758	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		816,96	13085401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.077,86	13086001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.143,22	13086701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13087201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			49.843,64					
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.222,05	83741	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		30.737,04	95859	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.311,21	13092101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.817,53	13083801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		826,57	13085101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.205,77	13087901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		934,71	13088001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40,50	13090901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.575,09	13091601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.380,03	13093601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.543,00	13096001	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			61.593,50					
03.01.001	03/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	197.717,53	85149	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	20.324,01	13037101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			218.041,54					
03.01.001	04/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	67.188,82	85132	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	46.690,28	82747	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.879,10					
03.01.001	05/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	7.825,56	82644	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	71.245,81	84554	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	2.536,16	13104001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			81.607,53					
03.01.001	06/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	6.206,17	84535	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	36.271,34	83614	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			42.477,51					
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	7.219,65	83509	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	55.335,98	84003	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	2.806,23	13108401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	2.085,00	13106701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			67.446,86					
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	2.208,72	83952	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	130.092,65	90627	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	24.641,01	13040701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	1.400,00	13113801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	846,60	13108101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.590,75	13109901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			160.779,73					
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	6.206,14	90100	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	56.243,12	84708	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	4.408,09	13098201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	139,24	13099501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	190,03	13100001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	227,45	13102901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.635,06	13103401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	885,56	13103901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	2.840,14	13104301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.107,65	13104501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	57,65	13106401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	604,49	13107301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	218,20	13112401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	5.384,88	13114001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			82.147,70					
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	66.823,25	83304	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	6.173,73	13021802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	282,19	13108601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.299,02	13114901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	3.269,96	13116001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	761,49	13116501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	3.196,50	13117701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			81.806,14					
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	1.998,68	83251	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	101.208,32	91149	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.912,74	13114801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	179,59	13115601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	4.526,04	13119101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.503,73	13120701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	1.282,73	12846511	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	-1.282,73	12846511	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	2.098,93	12910703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	-2.098,93	12910703	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	1.414,89	12919203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	-1.414,89	12919203	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	1.650,48	12984405	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	-1.650,48	12984405	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	1.619,22	12986905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO		0	-1.619,22	12986905	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	289,93	13118401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.619,03					
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	13.385,97	90243	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	83.398,87	84950	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	37.668,30	13037001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.130,44	13121701	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		259,36	13122001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		232,31	13122501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			136.075,25					
03.01.001	17/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.848,94	85857	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.726,11	13052001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		322,91	13125401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			175.897,96					
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.084,77	85837	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		95.483,79	83721	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.341,00	12463001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		292,86	13124101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.248,52	13126301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.233,35	13126401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		658,17	13126701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		276,57	13127901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		246,85	13128001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.375,41	13129801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			110.241,29					
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.220,47	83703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		52.269,46	83852	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.362,96	13021101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.552,36	13129501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			77.405,25					
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.161,14	83829	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.147,56	85309	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		659,00	13134001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.721,45	13135101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.460,07	13136101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			46.149,22					
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.796,37	85243	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.135,39	83021	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.079,17	13138601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.883,94	13137401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		202,82	13137402	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			87.097,69					
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.100,00	82940	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.961,11	90052	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13066201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,72	13132801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.514,90	13135501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.170,77	13137501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		851,24	13140001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.413,94	13138401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.059,02	13139001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			167.868,84					
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.780,58	90025	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.913,95	83233	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13050301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.593,98	13142601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.957,91	13142901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			116.998,85					
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.291,95	83214	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		56.813,72	84652	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		399,90	13142101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.956,29	13143701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.774,64	13146301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			70.236,50					
03.01.001	27/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		515,24	84634	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.964,21	85050	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13053501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			130.238,58					
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.356,45	85036	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.137,73	100737	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		966,99	13068301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.196,37	13149101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.320,93	13149501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			105.978,47					
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		41.797,15	100717	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		258.078,32	83755	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.636,59	13148201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.684,71	13150301	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40,23	13150601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.243,64	13150701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.013,57	13152601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		361,32	13154701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			310.855,53					
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.484,31	83739	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.892,51	84419	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,01	13075301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13079101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		318,55	13156201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		500,00	13157201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			131.867,51					
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		30.070,99	84622	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.781,57	90458	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.176,73	13043003	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.176,74	13098301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			147.206,03					
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.956,07	90423	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.825,71	85318	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.853,45	13059101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		259,36	13162601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,03	13155101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.806,10	13156001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.638,74	13156301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		587,55	13157001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		302,52	13157501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.597,35	13160101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.666,35	13163301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			215.548,23					
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.054,23	85301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.909,53	85021	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.128,00	13165301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.723,01	13165201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			148.814,77					
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.123,20	84944	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.445,52	84631	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		375,05	12152903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		900,27	12176602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		144,73	12176602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.130,59	12213701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			96.119,36					
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.398,70	84610	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.235,07	91604	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13085201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13097801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.286,08	13163101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.381,87	13165401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		929,58	13168401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.099,62	13168901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		116,59	13169001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		697,93	13169801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.817,58					
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.230,06	91545	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		174.450,88	84545	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.165,07	13115401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.939,41	13170801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-11.939,41	13170801	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			207.846,01					
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.051,18	84743	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.831,50	84316	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.665,80	13159901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.311,21	13173801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			180.859,69					
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		40.773,17	84238	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.275,38	85440	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13092401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13106801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,70	13114501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-16.832,70	13114501	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,70	13114501	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-16.832,70	13114501	03		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13114501	04		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.165,07	13115402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.186,49	13175801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		819,57	13177501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.520,84	13179601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			231.412,66					
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.400,30	85414	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.687,02	84432	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.825,43	13171901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		494,64	13173601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.648,17	13174301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		45,69	13175001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		184,10	13175201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.355,89	13178501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.521,45	13179401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.170,73	13181301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.333,42					
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.136,40	84412	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.725,55	83859	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.139,88	13183201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.097,63	13185201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.445,38	13187201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			79.544,84					
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.541,17	83659	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.158,02	85247	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13126801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13129701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			120.371,33					
03.01.001	24/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.339,32	85144	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146.362,84	83909	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.843,32	13188401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			183.545,48					
03.01.001	25/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.285,63	83821	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		120.177,76	84438	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13161001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			161.470,09					
03.01.001	26/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.017,25	84332	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.087,56	84916	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			92.104,81					
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		105.255,72	84226	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,23	13195901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.597,94	13196901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.923,71	13197001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.413,94	13198001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			116.922,54					
03.01.001	28/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.206,51	83847	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.288,85	91851	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13135401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.334,78					
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.814,21	83129	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.078,89	91705	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		19.839,42	13135401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-19.839,42	13135401	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189003	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189004	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189005	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			108.915,55					
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.240,44	91025	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.388,15	13123101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.869,95	84330	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.388,15	13123101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-8.388,15	13123101	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13157901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			145.170,68					
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.956,43	84314	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.689,61	83812	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.165,07	13115403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.936,92	13146601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.547,64	13184401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		334,79	13187301	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,33	13187401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,31	13188001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		266,65	13189701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.704,22	13191301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		279,55	13192901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.050,30	13193301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13194001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.126,19	13196801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		771,07	13198501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.658,27	13199401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		152,80	13201401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,08	13201501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		494,64	13202801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		221,80	13204001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		913,67	13205101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.552,67	13209401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.056,66	13210901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			183.477,35					
03.01.001	03/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.733,14	83753	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.470,19	84022	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13145901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			104.955,76					
03.01.001	04/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.227,55	83932	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.050,67	74238	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		569,58	13217601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			105.847,80					
03.01.001	07/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.171,44	74224	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.032,89	13136901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.045,67	84212	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			170.250,00					
03.01.001	08/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		51.680,76	82638	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.125,21	83720	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.282,34	13221601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			178.088,31					
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.877,68	83635	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.191,60	83853	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13139901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		210.989,66	13146101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			302.818,07					
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.728,29	81950	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.770,53	84541	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.269,73	13211401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		746,69	13213501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.867,46	13216101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.298,57	13216201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		850,65	13218401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.554,75	13218701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		489,39	13219101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.333,68	13219201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.491,07	13221201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.735,87	13221401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.907,64	13215101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.907,63	13215102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.907,63	13215103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.988,53	13225601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			118.848,11					
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.093,02	84512	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.863,38	85555	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13141602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.598,09	13226501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			131.782,13					
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.200,20	82523	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.749,10	13151501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		453,28	13151601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.388,15	13151701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.249,70	13151801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		178.144,11	83337	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.012,57	12176603	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		262,75	12213701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.552,98	13144401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13152001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.146,26	13233901	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			244.918,23					
03.01.001	15/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	9.838,80	83207	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	131.980,31	83142	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	2.979,05	13229401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.798,16					
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	4.899,80	82305	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	122.841,28	82254	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	36.672,14	13172701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	739,22	13236001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			165.152,44					
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	23.823,83	82234	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	122.960,07	83917	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	2.139,91	13239401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.654,33	13227101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.645,13	13228201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.656,70	13228401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.488,40	13230601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	198,96	13230901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	903,22	13231201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	308,53	13231801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	4.416,94	13232301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	4.272,51	13234801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	534,80	13236301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.282,43	13237901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	2.049,60	13238201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	381,19	13238401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	380,93	13238601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	130,51	13238001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			176.227,99					
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	26.316,31	83717	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	17.997,56	13160201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	304.759,28	83654	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	17.997,56	13160201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	-17.997,56	13160201	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	11.939,41	13170801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			361.012,56					
03.01.001	23/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	29.827,55	83602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	97.830,64	83505	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			127.658,19					
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	10.596,64	83442	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	85.852,65	83545	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	36.672,14	13181501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	59,83	13246601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	13.812,19	13247601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			146.993,45					
03.01.001	25/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	25.579,33	83527	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	81.173,05	84728	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	1.218,31	13252001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			107.970,69					
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	1.398,13	84700	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	196.628,99	84706	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	396,83	13252501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	2.886,61	13254601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			201.310,56					
03.01.001	29/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	43.706,17	84648	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	32.051,52	84025	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	5.119,12	13256601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			80.876,81					
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	847,53	84011	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	122.834,84	92722	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	3.006,70	13185901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	22.846,04	13203201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	2.597,94	13261101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	841,22	13241301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.284,50	13241601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	432,25	13242401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	482,72	13244701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	158,39	13244801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	634,10	13246801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	5.567,13	13249201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	466,57	13252401	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		263,98	13253101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		494,64	13255101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		821,23	13255201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.029,90	13257601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		377,55	13258101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,08	13258201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.113,71	13259301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			168.620,02					
03.01.001	02/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.230,30	92700	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.354,72	82913	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			193.585,02					
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.070,74	82837	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		166.084,04	84142	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.745,35	13218101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		39.000,00	172	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13260201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.497,33	13261901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		235,68	13262801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.351,17	13263001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		44,37	13263401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		661,95	13264601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.474,54	13264701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			235.116,85					
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.323,79	84117	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.268,95	13189201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		514,06	13189301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.501,37	84242	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13265601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			97.739,17					
03.01.001	07/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.619,07	84214	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.211,54	83956	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13164001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			130.589,74					
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.780,94	83920	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.284,13	13226301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.098,52	85138	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		621,57	13265501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.695,74	13270601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			133.480,90					
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.415,91	85105	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.522,55	85727	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.586,41	13274401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.497,50	12985201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		611,86	13273601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.471,93	13275001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			117.106,16					
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		634,70	85643	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		160.329,56	85222	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		448,11	13277101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.088,81	13265201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.889,53	13266601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		358,49	13267401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		264,96	13267601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.397,59	13268801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		967,83	13270801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.399,74	13271501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		978,77	13275301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			178.758,09					
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.293,19	85203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.866,21	84947	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.000,00	13230101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.315,06	13276501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.241,79	13276601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			181.716,25					
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.502,37	84927	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.490,57	13233001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		45.138,54	84531	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32,43	12176603	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.242,89	12213702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.765,83	13189801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.799,68	13256201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		816,96	13277301	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.848,21	13278901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			103.637,48					
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.815,13	84502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.514,54	84719	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.181,12	13282101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.408,00	13282401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13282801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			315.049,79					
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.143,23	84655	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		40.180,48	84455	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.752,58	13275601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,28	13276801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		500,73	13279101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		266,20	13279801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		499,12	13281701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.826,10	13283401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		830,71	13284101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.372,02	13284801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		782,46	13283901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			66.444,91					
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.665,41	84348	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		174.200,63	85307	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		865,62	13285701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-865,62	13285701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		24.114,04	13269401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		865,62	13285701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		890,23	13286101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			215.735,93					
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.770,41	85250	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.122,99	13210301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.776,30	13217001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		453,28	13217101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.650,48	84233	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.105,98	13289901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.582,39	13293301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			126.461,83					
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.619,06	84218	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.070,87	85703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.765,83	13210401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.770,95	13245601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		22.861,41	13296101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			151.088,12					
03.01.001	22/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.959,81	84124	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		812,40	13248001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.831,50	84318	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			97.603,71					
03.01.001	23/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.566,03	84250	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.125,97	85356	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.998,67	13247801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			59.690,67					
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.609,54	85321	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.060,31	84337	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13215201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13258001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.300,65	13304701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.158,98	13305201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			237.895,31					
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.447,08	94001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.751,24	111818	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.423,12	13286201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.652,34	13287501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.228,52	13289501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13290401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.343,96	13291201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,57	13294901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.052,47	13295501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13296201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.168,52	13297901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.238,96	13299501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.623,63	13299601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		860,19	13302601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		67,96	13302801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.581,76	13303001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.924,51	13304501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.232,93	13304601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.690,17	13305101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		188,89	13305301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		819,28	13305801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13306601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.707,79	13306401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.169,31	13307401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			129.791,01					
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		847,13	85255	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.353,17	83641	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.339,73	13232201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.924,98	13308801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			101.465,01					
03.01.001	29/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.254,85	83613	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.219,45	83531	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		181,18	13310001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			74.655,48					
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.918,77	83431	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.249,38	91345	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.201,29	13208001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.133,24	13318201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			116.502,68					
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.218,28	85509	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.464,72	84125	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13225101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.349,79	13320101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.349,79	13320101	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.899,15	13308201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		671,30	13309901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.127,51	13311401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		87,80	13313501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		487,13	13314001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.962,24	13317101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.349,79	13320101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			175.027,05					
03.01.001	03/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.112,93	84055	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.418,58	13241101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.336,73	83818	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			80.868,24					
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.245,42	83742	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.994,49	85019	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		349,64	13236901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.324,00	13105402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.642,04	13220001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			104.555,59					
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.627,00	84957	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.331,71	83658	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.923,20	13326301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		482,36	13320201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.875,58	13320401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.948,91	13323501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.281,79	13322501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.951,73	13323301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			107.422,28					
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.423,43	83630	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		34.675,69	85321	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13231901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.165,63	13249402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13326801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			85.154,88					
03.01.001	09/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		80.953,62	85258	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.343,80	114544	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			194.297,42					
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.583,87	91242	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		208.095,46	83542	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.171,84	13333401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		22.902,93	13330001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		23.259,42	13332501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			268.013,52					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	11/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.526,43	83509	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.724,80	83929	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			75.251,23					
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.008,33	83902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.584,22	90507	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		234,89	13326201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.678,23	13327401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.035,52	13328001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.601,51	13330601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.851,59	13331401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.940,40	13332701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,40	13334801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.849,76	13337501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.929,85					
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.806,64	90440	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.047,92	84334	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13262201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		204.480,00	13315401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		525,53	13339401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		600,00	13341101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			316.299,51					
03.01.001	16/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.483,51	83853	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		186.296,21	85032	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			187.779,72					
03.01.001	17/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.130,76	83631	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.822,69	84954	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.198,45	13293601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			125.151,90					
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.775,48	84937	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.496,04	91834	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13238701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146,50	13351601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.133,16	13340201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		249,79	13340801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		622,23	13341401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		45,10	13343001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		112,99	13343201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.022,67	13343501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		233,77	13344801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.006,05	13345701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.406,19	13347401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		14,63	13347501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			177.936,74					
03.01.001	20/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.976,10	91742	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.727,40	91914	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			117.703,50					
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.211,76	91802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.036,44	13274001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.069,78	84952	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		839,10	13351701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13352301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			162.884,23					
03.01.001	24/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.067,00	84910	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.515,58	83707	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			96.582,58					
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.626,38	83649	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		105.637,30	83411	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		405,22	13351401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.103,78	13360301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.493,55	13359201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.266,23					
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.099,59	83350	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.369,58	83600	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.336,05	13250101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		986,79	13364501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		451,96	13350901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		112,99	13351001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		616,26	13351301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		656,48	13352101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.834,63	13353101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		373,34	13353801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13353901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.299,06	13354801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		238,91	13355601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.072,79	13357701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		122,35	13358001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.006,94	13358601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		777,99	13359601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,71	13361501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		120,36	13361601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		742,70	13362501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.177,71	13364601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		513,50	13365801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			130.472,32					
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.826,53	83523	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.426,55	85204	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		146,56	13367001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.368,29	13367401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			191.767,93					
03.01.001	30/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.830,82	85136	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		138.714,64	93243	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.870,24	13369201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			156.415,70					
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.700,89	93209	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.364,31	13276101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.150,06	84451	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.336,09	13250101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.576,35	13375501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			124.127,70					
03.01.001	02/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.015,80	84412	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.012,19	84705	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13353201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			139.700,13					
03.01.001	03/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.721,70	84645	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		60.050,72	85257	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			62.772,42					
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.188,37	85224	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		49.414,72	84814	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.838,22	13317001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.584,73	13367101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		939,91	13367501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.015,08	13369101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		387,49	13369901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		262,31	13373201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		513,50	13374701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		88,50	13375701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.613,21	13375801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.087,85	13376901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.970,70	13377301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		213,62	13379501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		360,27	13379601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			87.478,48					
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.600,68	84757	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.479,92	13336201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		152.357,90	83711	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.156,04	13383901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.207,27	13384101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		364,23	13384301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			164.166,04					
03.01.001	08/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.531,35	83432	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.385,72	84037	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			62.917,07					
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.746,34	84019	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		55.819,97	85641	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13270101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		150,44	12213702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.124,88	12213703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	13387601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			101.264,51					
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.621,52	85421	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.272,16	85054	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13389801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.307,06	13390901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.318,26	13392401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			83.110,41					
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.426,44	85028	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.568,97	84826	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13316602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		15.337,98	13395101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			195.561,03					
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		161.489,68	91051	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12213703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,46	13282701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		782,46	13398901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			193.306,92					
03.01.001	15/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.374,93	91007	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.107,23	85716	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			138.482,16					
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.533,34	85619	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.898,26	85459	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.968,05	13382001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		68,26	13382101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,73	13382901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		359,56	13383101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13383501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		490,70	13388001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		809,47	13389201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		215,08	13391001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.115,44	13396401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.815,38	13396501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		317,97	13397301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.740,16	13397601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.322,02	13397901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,25	13399001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		323,09	13401801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		133,57	13402601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		887,07	13403601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.478,86	13403001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			101.089,76					
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.163,02	85408	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		39.513,91	85249	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13297101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		551,23	13327902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.218,27	13404901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			73.205,56					
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.266,27	85212	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.620,26	83658	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,23	13407201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.418,13	13408201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		53,48	13410001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			150.089,37					
03.01.001	21/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		168.652,03	83856	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			168.652,03					
03.01.001	22/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.661,83	83812	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.228,59	13322101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.275,72	84356	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.166,14					
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.584,85	84327	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.894,00	85621	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		396,58	13404401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.534,62	13404501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.737,97	13407801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.241,86	13408101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.444,84	13410101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.078,54	13412801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.510,52	13413501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		914,00	13413801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,73	13416201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.006,94	13417901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.282,34	13418501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			125.971,79					
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.028,67	85606	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.012,40	83343	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13305901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.810,31	13315202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,60	13382701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13421701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.335,68					
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.092,97	83653	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.223,02	85002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		231,10	13426701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13424101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.493,40	13424301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.533,08	13424401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		301,27	13424901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.480,40	13425501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			157.486,24					
03.01.001	28/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.903,33	84942	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		191.679,81	84019	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.000,03	13427101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			198.583,17					
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		46.762,40	84108	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.560,10	85007	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.258,00	13430401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.980,37	13431001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.560,87					
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.405,11	81839	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		105.717,32	84208	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.518,98	13419401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		335,64	13419501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		659,53	13420001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		624,51	13422601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13423001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		839,94	13423301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		273,33	13423401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.244,08	13423501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,94	13424701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		88,38	13424801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.387,66	13427601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,51	13427701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		477,83	13428801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.410,98	13430201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13431501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		258,52	13431601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.523,05	13432201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.122,24	13432901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.333,50	13433001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		287,39	13434301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			131.230,57					
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.013,13	84147	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.949,88	101400	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,01	13397701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.968,28	13437601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			81.844,30					
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.189,86	101344	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.719,76	84514	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,28	13320601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		835,96	13440101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.307,18	13440501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.480,40	13441801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.292,44					
03.01.001	04/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.903,32	84645	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.318,72	85419	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13437901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			171.235,44					
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.274,93	81702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.122,99	13346201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.021,41	13346301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13352001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.914,86	84149	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.050,62	13378201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		394,15	13446301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		136,52	13434201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13434401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		496,18	13436201	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.505,42	13437801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.749,64	13439801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.175,73	13441001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.949,29	13441301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		791,94	13442801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.304,22	13444201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.325,89	13444401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		266,70	13444601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		616,20	13444701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.299,02	13443001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.300,65	13445801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		525,53	13446401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			130.235,69					
03.01.001	06/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.810,43	83957	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.028,54	84435	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.760,24	13329001	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			121.599,21					
03.01.001	07/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.013,54	82731	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.656,09	83214	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			94.669,63					
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.349,07	83139	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.778,78	84900	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		978,46	13455001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.382,74	13446701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		606,85	13447701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.266,40	13450401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		171,10	13450701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		762,83	13452201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.328,05	13453201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.031,57	13454101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		983,58	13454501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			129.639,43					
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.213,99	81637	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.156,09	84941	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.670,52	13455501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.075,40	13455601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			168.116,00					
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.643,57	84917	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.715,97	13368601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.246,67	84259	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13408801	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			164.365,34					
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.843,01	81533	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.612,10	81118	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.651,68	13454901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.050,40	13455301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		211,57	13456201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		288,82	13457701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.924,17	13459501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.338,95	13461701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		525,05	13462201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,93	13462501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,08	13463401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			81.810,76					
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.146,88	81014	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.924,50	83258	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.591,41	13468101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		838,47	13463601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		182,44	13464201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.107,31	13464501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.065,32	13465601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			147.856,33					
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.160,28	83229	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.705,28	85417	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13400601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.154,81	13467501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.638,40	13467901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.600,00	13468201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13468701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			345.601,13					
03.01.001	18/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		596,64	85354	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		228.152,53	90200	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.720,00	13470501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			237.469,17					
03.01.001	19/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.791,32	90144	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.514,28	83851	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.006,22	13337101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			96.311,82					
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.799,37	82700	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.334,34	83628	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		213,02	13480201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		479,79	13463701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13463901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,56	13464301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		944,22	13465401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13468001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.183,29	13468801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.149,26	13468901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		293,60	13469101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		776,57	13469301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,32	13469801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		173,67	13470001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,56	13470901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		227,09	13473101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13473201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.344,24	13473501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.714,90	13473601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.035,52	13474601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,50	13474801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		404,62	13477301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,76	13475501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.007,63	13476401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-4.007,63	13476401	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.410,13	13477701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.961,75	13477801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		919,67	13478401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.501,08	13479301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.365,57					
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.787,46	83601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.886,87	81846	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.933,11	13343801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.926,36	13367201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.561,94	13481901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.296,91	13483501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.007,63	13483601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			118.400,28					
03.01.001	22/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.340,45	81823	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.824,87	84356	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409802	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			216.188,26					
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.139,33	84339	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		168.529,00	90335	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,70	13376301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76,77	13487801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		336,72	13480801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		280,47	13480901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.664,77	13481001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.777,11	13482001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,98	13483901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		330,70	13484201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		260,34	13484301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.802,30	13486701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,01	13487201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.245,43	13485401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13485501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.610,48	13485601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.579,86	13485701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.349,10	13486801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		666,76	13489101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.643,55	13489301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			214.474,95					
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.690,18	90319	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.623,37	13385401	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		143.167,56	84630	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.922,80	13427801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		835,96	13490501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			189.239,87					
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.691,70	84557	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.152,57	84345	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13421001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,40	13426201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		749,12	13480101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		586,41	13491801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.275,09	13493301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		930,91	13493601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			125.144,91					
03.01.001	28/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.659,44	84322	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.660,36	85041	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			85.319,80					
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.803,48	85022	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.040,67	100220	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409803	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,00	13450301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		816,96	13499201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		938,70	13499301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.772,51	13501301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			177.154,26					
03.01.001	01/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.793,19	100201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.170,28	85050	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.963,47					
03.01.001	02/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.153,76	85034	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.765,05	13403501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.379,69	84509	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			129.298,50					
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.278,72	84438	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.224,32	84751	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.318,60	13506901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.684,44	13507601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			135.506,08					
03.01.001	04/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.240,67	84735	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		91.657,08	95717	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			94.897,75					
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.235,21	95702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.260,63	90046	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409804	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,02	13494901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.293,17	13488801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		498,66	13488901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.020,80	13491101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.539,75	13491201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,20	13491301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		273,04	13492701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.520,75	13495001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		643,29	13495601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.469,93	13496501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.087,39	13498101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		298,59	13499501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		298,59	13499801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		102,08	13502701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.177,68	13505601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.742,41	13505701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		85,14	13506301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		671,23	13507401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.641,78	13508201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		118,60	13508901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.885,06	13511901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		976,83	13513101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		110,00	13516101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			158.762,77					
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.334,66	85927	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.490,57	13451201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		163.469,71	85348	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.196,50	13518601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		919,67	13519201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.663,63	13520101	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			183.074,74					
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.346,73	85309	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13422401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.392,71	90834	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.393,97	13453301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			126.549,57					
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.664,71	90806	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.363,00	84021	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.711,03	13524001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		13,85	13516201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		82,12	13517001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		202,11	13518001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		329,77	13520201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.359,17	13520401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		645,60	13521001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		64,89	13522901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		253,28	13523701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.590,21	13522101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.170,18	13523601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.660,42	13524601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.110,34					
03.01.001	11/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.677,59	84005	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.115,22	83751	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			74.792,81					
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.952,31	83723	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.196,21	91608	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409805	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13458501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.745,86	13462301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.591,41	13530601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		994,21	13526601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.933,92	13528601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.770,00	13530701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.971,83	13531901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.192,09					
03.01.001	15/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.053,03	91536	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		199.776,01	84520	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			213.829,04					
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.329,87	84447	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.147,68	84320	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.710,77	13535302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		217,50	13537801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.360,46	13534201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.000,00	13535301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.086,02	13535501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.123,21	13536701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.477,28	13536901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			207.452,79					
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.883,23	84301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.144,00	13430701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.882,12	84807	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13471101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13480501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.207,00	13538601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00990-FUNDO FIXO	0		937,29	13538701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			121.812,77					
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.370,72	84716	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.445,95	85235	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.291,92	13526901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.399,90	13530801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		609,69	13531201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		26,01	13531301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		454,20	13531401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,08	13531501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.549,75	13532201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.192,13	13533901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,30	13534001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.563,61	13534401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.628,54	13536501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		930,26	13537101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		95,61	13537301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		734,09	13539501	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.712,86	13539801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.628,07	13540601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.343,33	13541301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,25	13543501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			102.708,27					
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.324,47	85220	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.665,91	90303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		427,37	13548301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.700,64	13542201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		543,54	13547101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.572,66	13547701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			71.234,59					
03.01.001	22/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.529,94	90059	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.071,96	83251	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13484101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			193.441,32					
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.250,69	83225	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.708,08	13447501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.708,08	13447601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.728,61	13453601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.523,39	85719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.118,80	13550001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.156,00	13550301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.840,40	13551401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.484,73	13551501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.620,00	13552101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			166.138,78					
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.210,12	85652	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.820,94	83737	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.736,58	13552601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		687,07	13552901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		377,73	13554201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.971,83	13554301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.490,00	13557101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			145.294,27					
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.335,79	83652	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.916,75	83941	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,40	13378401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.176,05	13554401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			145.187,99					
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.005,69	83924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.280,89	135015	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.833,25	13545001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,20	13545101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		54,37	13545501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.082,50	13548001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		336,72	13550401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.411,72	13551201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13552001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		867,58	13552801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		600,49	13553001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		979,93	13556401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		950,26	13556501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.292,08	13557001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.101,59	13559401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		380,52	13559601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			145.758,22					
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.012,63	100237	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		153.056,34	94954	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.643,55	13561901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.037,09	13562401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.408,89	13562901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		980,62	13563001	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			181.139,12					
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		39.448,20	94920	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.370,17	13459401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.638,92	95241	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.467,68	13564301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13568401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.154,81	13569001	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			349.559,78					
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.756,78	95213	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.050,04	85008	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,74	13378401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,39	13387401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.369,73	13562402	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			97.935,68					
03.01.001	02/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.068,61	84948	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.956,52	85254	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			62.025,13					
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.513,99	85232	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		159.016,19	84445	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,43	13387401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13441901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,34	13489201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		913,09	13574701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			211.302,76					
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.744,18	84359	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.851,11	85623	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.964,24	13575301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13575501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.399,28	13580101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.172,26	13580601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			145.849,64					
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.654,45	85523	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.633,26	13482301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.103,06	13482401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		129.550,85	84639	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.966,38	13507701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			160.908,00					
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.622,25	84503	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.685,07	85027	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.812,38	13489201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		21.946,57	13503901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.019,51	13582901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			95.085,78					
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.970,07	85000	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.537,93	90023	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		288,29	13563101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		533,40	13565401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.154,91	13568701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,16	13569601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		374,20	13570501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,69	13572601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		117,53	13572701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.865,06	13573501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		923,93	13574401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		608,06	13575601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		396,39	13576201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		119,26	13577301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		932,52	13579401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.827,45	13579501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		104,58	13580301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.679,87	13581701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,07	13582501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		718,47	13582701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		243,60	13583301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		243,60	13583401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13584001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,31	13584101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.312,53	13585101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.084,41	13585301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		374,68	13585501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.385,47					
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.982,03	85959	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154.687,83	90123	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		803,01	13588901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		638,23	13587001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			160.111,10					
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.886,28	85945	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		189.975,12	84329	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.061,26	13594501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-3.061,26	13594501	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		541,16	13595701	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.880,30	13592401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		801,33	13593001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.780,07	13594201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.154,59	13595401	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		211.018,85					
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.652,03	84259	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.388,15	13497901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.650,00	13498001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.842,22	90249	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.812,56	13503901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,16	13516301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.411,79	13595901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		236,70	13599501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.061,26	13594501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.279,96	13596501	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		155.354,83					
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.907,14	90158	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.906,32	85650	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		899,55	13516301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13521601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,16	13528501	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		103.572,59					
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.633,23	85635	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.484,69	93551	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		539,72	13606201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.230,78	13602101	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		83.888,42					
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.800,02	93528	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.591,41	13606501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-3.591,41	13606501	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.904,49	91401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		313,69	13608801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		81,14	13590001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		366,92	13591401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.381,14	13591601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.368,26	13592101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		418,32	13592301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.033,39	13593201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		71,28	13593301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		361,07	13594401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		195,14	13595201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.712,86	13595801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		810,34	13597101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		942,85	13599201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.034,83	13599301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		44,98	13599401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,16	13600501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		105,99	13601201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		208,52	13601301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,06	13602901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		46,09	13603001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		121,80	13603601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.044,12	13604801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		402,33	13605101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		82,46	13605601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.631,88	13606701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		96,33	13606801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		205,30	13607201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.838,72	13606301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13606501	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		162.612,89					
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.946,88	91340	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.439,35	90326	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		899,55	13528501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13532001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,15	13540801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13608901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	13610001	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		192.536,25					
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.829,98	90311	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		451,44	13512201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.902,71	84800	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164,52	13615701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			118.348,65					
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.182,49	84744	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.684,28	84751	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		301,61	13618901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92,16	13620101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.410,61	13616601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		524,23	13617301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.643,55	13618301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.095,39	13619001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		103,15	13619901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.064,17	13620301	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			86.101,64					
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.132,63	84641	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.398,79	83233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.732,28	13540801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13546301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,15	13551701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		422,60	13623101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			153.713,15					
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.172,69	83216	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.934,22	90843	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.271,23	13509101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.625,60	13604001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.590,64	13626501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			107.594,38					
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.898,81	90815	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		219.203,88	83517	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.320,29	13628201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.436,05	13611201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		314,43	13611301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.173,74	13613501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		916,87	13614501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13615201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.371,08	13616101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.209,73	13618001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		252,67	13618501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.645,49	13618801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.086,71	13619301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		194,25	13620601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		595,49	13620801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.844,18	13623301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.050,87	13623401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		64,80	13625001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		861,95	13625301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		459,49	13625501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13626101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		81,80	13626401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.358,48	13628101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.476,88	13624801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.070,06	13625401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			274.499,85					
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.302,65	83501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.122,46	13527501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,96	13527601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13527701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.160,40	13528001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.794,81	85535	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13537902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,96	13551701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,20	13560201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		889,80	13628501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.101,14	13628901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		890,23	13629501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			215.355,41					
03.01.001	29/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.832,17	85509	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.833,53	90934	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		203,46	13632301	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			98.869,16					
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		638,13	90838	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.207,89	90112	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.074,15	12666408	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.720,05	12729505	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		844,22	12860011	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		725,91	12976906	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		432,84	12984406	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.221,51	13002402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		395,07	13052701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		701,25	13052801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		924,04	13052901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		960,96	13060901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.591,41	13637901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		967,58	13628601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.773,89	13630301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.390,85	13632001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		745,13	13632201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.530,73	13635301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.276,76	13635601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		94,32	12477904	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-94,32	12477904	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		94,32	12477904	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		735,57	12839211	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.282,73	12846511	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		835,69	12874410	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		901,82	12887109	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		901,82	12887110	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.166,96	12887308	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.166,96	12887309	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.166,96	12887310	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		915,86	12904803	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.098,93	12910703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.414,89	12919203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.185,08	12944904	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.185,08	12944906	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.185,08	12944907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.147,09	12959402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		669,28	12967305	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		669,28	12967306	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		791,07	12967405	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		791,07	12967406	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		933,08	12967905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		933,08	12967906	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		725,91	12976904	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		725,91	12976905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.650,48	12984404	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.650,48	12984405	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.619,22	12986904	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.619,22	12986905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.404,21	13029701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		827,94	13052701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-827,94	13052701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		432,87	13052701	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		701,25	13052801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-701,25	13052801	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		924,04	13052901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-924,04	13052901	01		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		141.122,37					
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.043,23	90043	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.519,80	93854	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.130,36	12624910	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32,78	12944908	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.217,64	12984406	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.619,22	12986906	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.518,55	13622001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		204,18	13642701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		602,46	13636401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.725,86	13637601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.318,60	13640001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		336,00	13645201	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		95.268,68					
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.760,91	93833	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		160.680,50	84422	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		539,58	13647301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		968,86	13647701	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		165.949,85					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.283,17	84401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.144,37	85129	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.078,90	13515303	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,93	13560201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13568501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.926,47	13573601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		82,49	13647601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.348,04					
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.708,35	85045	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.261,10	91018	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		538,44	13638401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		499,92	13642901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		116,32	13643701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		729,24	13645501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		311,12	13646301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,02	13646801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.638,85	13647901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.242,65	13648001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.167,87	13648201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,48	13648301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		756,41	13649301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.219,94	13648401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			106.522,71					
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.055,96	91002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.032,58	85437	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.435,63	13542504	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.191,34	13654101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		630,00	13655201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.345,51					
03.01.001	07/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.146,44	85421	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.181,80	93949	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.166,50	13658801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			150.494,74					
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.719,05	93915	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.969,86	85732	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.346,36	13658901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.078,07	13660701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			178.113,34					
03.01.001	11/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.399,01	85714	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		206.738,49	84740	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			223.137,50					
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.821,31	84719	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.467,90	85804	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		428,05	13665601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		603,00	13666601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		992,94	13668701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.509,57	13663801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.915,66	13664701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			114.738,43					
03.01.001	13/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.904,89	85729	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.165,12	84414	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			83.070,01					
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.642,42	84355	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.712,84	84734	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.397,25	13567101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.947,84	13670601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13670801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,23	13671801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.303,26	13672101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		840,66	13673301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			307.055,50					
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.050,75	84705	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		199.896,59	84515	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,95	13573601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,18	13577201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			234.706,47					
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.506,43	84458	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.120,61	84503	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		816,72	13679801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.278,89	13652101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		153,96	13653201	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		133,80	13653301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.548,25	13654001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		998,00	13655301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		414,90	13656201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		163,11	13657601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		789,95	13658401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		358,26	13659301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,75	13660401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.429,34	13660501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.035,52	13661201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.495,41	13661401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		676,29	13662401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		170,00	13662501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		469,82	13662601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		253,74	13663001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.290,50	13664801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		774,44	13665001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		322,81	13665901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.893,43	13666901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		77,08	13667401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		218,40	13668101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,14	13668401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.240,90	13668601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		251,82	13669901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.728,24	13672801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.211,51	13673001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		563,71	13673101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		517,49	13673601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		509,42	13675001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		104,13	13675301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		503,00	13676501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.054,82	13676901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		99,35	13677301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		116,76	13677501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			146.465,70					
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.900,17	84448	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		157.862,12	80958	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		45,47	12634410	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.035,24	12701707	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		835,69	12874411	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.152,30	12944908	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		669,28	12967307	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		791,07	12967407	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		933,08	12967907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		827,98	13052702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		701,21	13052802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		924,06	13052902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		410,90	13053901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		673,72	13074901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.190,56	13574903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13580502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.300,48	13669701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		306,63	13683201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.310,91	13681201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		394,16	13683301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			184.492,67					
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.658,01	80942	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		173.842,99	85615	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,95	13577201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,18	13585401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		642,08	13684001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.112,66	13686601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.112,66	13686601	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.238,86	13681901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.455,70	13682001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			218.596,77					
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.776,37	85541	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.961,43	91731	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.242,26	13586301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.112,66	13689201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			123.092,72					
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.313,29	91640	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		39.019,14	13591901	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.874,55	13592001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.373,56	85243	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		786,93	13692601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			210.367,47					
03.01.001	26/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.146,47	85228	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.852,43	80344	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.577,96	13693901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			165.576,86					
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.399,90	85921	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.583,05	85146	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.094,67	13696101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		175,37	13696701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.718,57	13697301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-6.718,57	13697301	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			181.252,99					
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.012,00	85008	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.433,30	13701501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-5.433,30	13701501	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		151.586,75	95813	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.559,06	13567201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,95	13585401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13595501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,07	13599001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13697301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.844,51	13698401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		14.577,11	13699701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.844,49	13700101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.433,30	13701501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			216.321,52					
03.01.001	01/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.506,80	95753	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.704,63	90750	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.964,62	13706401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			148.176,05					
03.01.001	02/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.121,10	90722	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		40.342,92	84930	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			62.464,02					
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.702,13	84909	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.162,23	90227	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		963,86	13120101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.934,87	13120301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		823,15	13678801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		33,69	13680301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.446,30	13683001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.018,60	13684501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		59,47	13686801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		191,06	13687701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		404,54	13687801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.275,18	13687901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.911,76	13688001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		169,18	13688101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		172,47	13689501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.418,40	13689901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.816,16	13690801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		38,27	13693001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.010,68	13694001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.620,68	13696201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		109,23	13697201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,62	13699801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		507,48	13699901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.145,55	13700001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.152,25	13700201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,62	13700701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.905,55	13704901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,14	13706601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,02	13706701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,02	13707101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.283,24	13707201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		353,04	13707401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.675,36	13707501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13707901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.412,38	13708701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			157.964,60					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.708,66	84853	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.530,18	13711301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-7.530,18	13711301	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		100.344,02	90844	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.016,93	13716101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		328,20	13700301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.771,65	13710701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			119.169,46					
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.079,96	90808	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.021,20	83047	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		801,68	13717101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.530,18	13711301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			83.433,02					
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.658,32	83029	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		221.427,84	83620	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		699,75	12634410	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		634,61	12766004	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		521,48	12810902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		901,82	12887111	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.166,96	12887311	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.984,29	12959403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		725,91	12976907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.404,20	13029702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		960,98	13060902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.559,72	13538305	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		543,61	13576403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.285,42	13589802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.235,57	13593701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.399,74	13715401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.614,83	13718802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		857,60	13719801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13722201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			253.309,80					
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.068,09	83601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		561,49	13614801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.144,00	13614901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.739,98	85603	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.684,09	13724401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			66.197,65					
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.549,17	85524	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.329,76	85336	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.069,62	13726101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.336,64	13727401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.736,41	13723201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.779,78	13724301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.640,92	13725201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.442,30					
03.01.001	11/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.713,95	85313	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.937,10	90408	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		740,54	13655202	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			96.391,59					
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.184,45	90618	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.075,47	13667201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		179.725,10	85117	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.375,67	13698701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.276,00	13733301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		781,73	13734201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			197.418,42					
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.118,86	85039	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		227.419,81	85150	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.502,44	13731801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.070,64	13734301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.214,10	13736401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.487,11	13736601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.826,10	13737601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		200,78	13737801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			260.839,84					
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.819,74	84634	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,96	13636201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13636301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		642,33	13637501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.579,48	90651	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			102.794,63					
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	6.467,72	90623	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	121.403,57	83705	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	540,96	13576405	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	1.279,15	13589804	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	1.779,78	13743601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	327,27	13741701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.837,97	13741901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	2.238,72	13742801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	204.480,00	13744501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			340.355,14					
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	12.025,06	83627	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	115.871,63	85636	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	2.877,22	13711801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	893,60	13712701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	8.446,98	13712901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	1.671,32	13713001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	291,17	13714401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	393,67	13714501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	692,97	13716601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	307,29	13718001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	49,07	13718401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	691,44	13719601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	3.381,27	13720101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	321,02	13721501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	9.915,91	13722101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR		0	10,00	13725501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			157.839,62					
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	8.913,61	102935	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	83.756,48	82755	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	523,41	13752901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	307,73	13748801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.924,98	13748901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	1.124,27	13752001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			96.550,48					
03.01.001	22/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	4.666,32	82731	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	159.935,01	82820	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			164.601,33					
03.01.001	23/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	7.455,35	82711	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	80.403,52	100915	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV		0	5.218,43	13753701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			93.077,30					
03.01.001	24/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	5.742,70	94549	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	84.432,16	101646	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			90.174,86					
03.01.001	26/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	203.629,68	101711	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			203.629,68					
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	31.185,95	94621	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	201.163,94	101755	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	4.623,80	13598403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	4.610,21	13644301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			241.583,90					
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	24.895,49	94523	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	18.836,74	13665301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	61.222,16	104512	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	1.873,16	13698701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			106.827,55					
03.01.001	31/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	9.360,56	104425	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	5.947,61	104539	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			15.308,17					
03.01.001	02/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	179.535,35	104556	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			179.535,35					
03.01.001	05/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	15.385,21	104446	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	174.921,49	84923	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			190.306,70					
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	20.851,98	84905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	70.129,88	83931	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU		0	1.885,28	13709701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			92.867,14					
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	32.791,95	83914	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B		0	636,40	13694602	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.966,23	83949	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		797,13	13713401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.298,49	13756401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			221.490,20					
03.01.001	08/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		852,14	83921	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.837,11	84407	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			59.689,25					
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.096,21	84337	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		227.612,89	85048	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		607,73	13612703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.107,16	13757001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		823,28	13758701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			246.247,27					
03.01.001	12/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.199,88	85024	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.177,19	90131	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			143.377,07					
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.606,84	90113	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13699001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,94	13702901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.481,87	13703001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13703101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.445,85	90015	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		398,15	13758601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.906,26	13762701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-8.906,26	13762701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.646,34	13765501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		198,68	13760501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.094,00	13761201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.325,09	13761901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.906,26	13762701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.494,37	13762801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			173.766,67					
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.823,52	85924	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.557,69	90147	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.255,30	13589805	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.255,30	13589805	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.304,24	13589805	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.245,19	13593705	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.162,28	13637003	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.373,67	13691201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.283,04	13770401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		309,30	13769201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.058,93					
03.01.001	15/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.094,56	90133	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.181,76	84839	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			89.276,32					
03.01.001	16/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.013,51	84804	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		203.817,15	90647	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			213.830,66					
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.095,80	90606	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		222.078,23	90237	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.300,49	13640902	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.691,38	13725501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		245,57	13726501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.541,06	13726601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		76,17	13726901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,20	13727001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,68	13728901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.687,60	13729001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		375,80	13731101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.194,82	13731701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9,98	13732901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,75	13734601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		621,14	13734701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.653,50	13735501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.786,65	13737101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.958,75	13738201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		738,65	13738901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		392,23	13739001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.905,44	13740301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.120,91	13740401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,59	13740801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		72,80	13743501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,18	13745001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		83,14	13745101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.003,42	13745201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		234,93	13746401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		333,31	13746501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,17	13749701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,03	13750801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		114,76	13751801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.395,32	13752801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13753301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		74,01	13753501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.596,90	13753601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		509,73	13755501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		525,45	13756801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.344,51	13757401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.016,96	13759001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		381,65	13759601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.242,18	13759801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13760201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		92,88	13760601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,09	13760701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.001,40	13762101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.569,54	13762201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		580,37	13763101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.089,15	13765601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		302,67	13766101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		447,23	13767001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.894,83	13767301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.299,94	13768301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		466,37	13769001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		228,44	13770001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,98	13770601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.791,71	13771701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,07	13771801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.864,05	13773601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.356,28	13775201	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		327.189,69					
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.576,70	90139	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,94	13714901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.790,05	90130	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.046,38	13776301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		664,08	13776501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.421,40	13777101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.071,44	13779701	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		72.260,99					
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.842,31	90034	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.621,22	84437	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13602801	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		89.302,95					
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.193,55	84415	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.171,71	90258	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.830,30	13783901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		976,86	13784401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.029,91	13781601	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		36.202,33					
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.357,15	90233	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.037,12	84635	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.006,64	13599001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		29.759,13	13614401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.919,77	13623001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,24	13789101	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		183.995,05					
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.844,00	84616	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176.751,03	90801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.679,60	13730401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		320,34	13791201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,27	13788201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13792301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.325,98	13792701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		497,68	13793301	00		-	001-RECEBIME
					Total	---------->		238.116,31					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.378,43	90745	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.021,30	13730801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154.095,89	91242	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			187.495,62					
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.765,08	91140	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		136.424,68	85237	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13631401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13661801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.696,47	13751902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.640,92	13793601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.026,73	13795801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.551,22	13797501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			200.877,63					
03.01.001	29/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.659,02	90616	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.256,06	13803001	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			39.915,08					
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.699,36	90830	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		42.224,10	100411	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.344,68	13804401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.402,48	13800501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.411,43	13802201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.172,26	13803801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.558,66	13804501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			79.812,97					
03.01.001	02/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.947,14	100330	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.217,77	85825	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			114.164,91					
03.01.001	03/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.582,84	85801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.260,83	85716	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			34.843,67					
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.126,34	84647	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13623001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13699501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		528,69	13812901	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			98.414,16					
03.01.001	05/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.864,77	84524	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		834,38	13755701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			42.699,15					
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.773,29	84508	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		51.284,44	91433	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.852,82	13650401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		168,53	13819101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		767,82	13811501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		151,20	13814901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.789,26	13818101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			85.787,36					
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.143,00	91414	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		153.547,02	90511	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.405,07	13820001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.276,00	13820701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.247,27	13816701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		664,08	13816801	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			190.282,44					
03.01.001	10/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.340,62	90445	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		100.978,31	84805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		397,36	13825401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			128.716,29					
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.053,48	84742	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106.153,11	90820	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13825801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		425,50	13826501	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			319.112,09					
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.258,19	90046	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,40	13686701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,69	13705001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.743,24	13833601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			99.680,52					
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.159,42	90007	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		148.474,27	92516	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		763,32	13776601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,10	13776701	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10,78	13777801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.160,55	13780801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.332,82	13780901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		448,66	13781801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.935,70	13787201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		806,99	13788401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.987,11	13788501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		623,85	13789901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.261,97	13790701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		127,62	13792501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		208,35	13793701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.161,19	13793901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			171.853,70					
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.092,63	95028	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		214.305,26	85438	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.827,08	13775401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.177,71	13836901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		953,57	13835001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			298.356,25					
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.284,51	81350	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.451,26	85900	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.380,04	13834701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		460,00	13836001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.932,70	13837701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.837,87	13837801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.622,56	13837901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.559,95	13838001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			118.528,89					
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.715,64	85836	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.760,24	91226	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		539,34	13845001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.480,37	13794001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.743,60	13796301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		422,43	13798001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.438,73	13800001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.288,39	13800101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,22	13800201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.131,32	13800301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,97	13800401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13801001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		620,17	13801501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		481,88	13802001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.808,57	13804101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,59	13808101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.757,29	13808801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		94,76	13809201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		94,76	13809401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		43,12	13810901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		198,80	13811101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.252,50	13812201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		190,32	13812701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		204,05	13813301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		328,95	13814401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		255,12	13816601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.530,54	13817401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.100,84	13818801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		737,20	13840501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-737,20	13840501	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.788,76	13842401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			93.924,95					
03.01.001	23/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.201,90	91204	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.046,18	85607	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.063,83	13846101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			120.311,91					
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		57.082,20	85522	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.804,38	90358	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.301,77	13640903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.256,06	13850001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.920,01	13849601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,24	13850201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			158.279,66					
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.034,98	90347	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.966,97	85554	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,12	13773301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.638,24	13802401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			137.312,31					
03.01.001	26/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.792,31	85539	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.781,22	84709	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		520,38	13856601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			68.093,91					
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.808,57	84611	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.942,30	101901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		420,45	11540103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.834,04	11576801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.834,05	11576802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.956,43	13859201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.536,60	13859501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		566,64	13859601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.040,01	13859701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		713,71	13860801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		763,22	13861201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.956,03	13861601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			96.372,05					
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.826,96	100841	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.689,81	13801601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144.184,55	84034	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		531,96	13778003	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.481,81	13863401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		645,37	13863801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		588,48	13864001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			171.948,94					
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		51.572,87	84008	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13772401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.548,87	13772501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.299,84	90009	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.127,17	13865201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		749,13	13865301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.683,14	13865401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			157.687,48					
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.469,14	85926	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		111.633,86	85130	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,12	13819001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.174,15	13822401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		233,60	13822501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		540,89	13824201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.768,64	13824301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.545,02	13825901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		183,76	13826101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,77	13826201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.961,09	13826701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		332,08	13830101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		904,63	13830201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.206,58	13830301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		578,27	13832001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.112,12	13833101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		927,74	13833301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.047,82	13839001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		82,46	13839701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		185,12	13840001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		465,57	13840701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		931,38	13843001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		555,55	13844501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.880,54	13844601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		77,04	13845101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.144,30	13847101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		330,43	13847801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.562,37	13849001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		348,10	13849101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.438,64	13850401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		470,80	13853001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.754,96	13853101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		672,44	13855301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10.528,32	13856301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		813,51	13860901	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		852,45	13861001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40,08	13862201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.770,59	13863501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		847,29	13864201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.723,07	13864601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.095,98	13864801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,32	13865101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.036,90	13865701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		770,62	13866001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		695,14	13866401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.217,48	13868501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		633,06	13868601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.837,56	13867001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			216.742,35					
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.142,36	85042	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.709,79	91336	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13783501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13805801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.699,45	13870901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		451,26	13872201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		611,16	13874201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		425,50	13871301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		788,05	13871501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			186.673,69					
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.660,32	91308	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.422,68	85717	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.184,58	13874701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.266,88	13816501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		356,52	13818401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.202,70	13874901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			95.093,68					
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.176,78	83915	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.472,77	13820301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.457,38	13828301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.409,92	13877001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			105.516,85					
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.254,68	83834	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		148.581,33	85442	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		201,08	13881901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.712,38	13877601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			163.749,47					
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.071,69	85412	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		125.998,30	84207	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13825201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		813,38	13882501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			144.111,01					
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.093,28	83815	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.458,24	90610	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13778301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13813701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.652,76	13883801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.517,33	13882901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.652,92	13883001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.326,46	13883101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.442,91	13883501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.129,31	13883601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.673,37	13884501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			128.786,00					
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.525,40	90526	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.472,55	13803702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.780,77	85341	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.831,90	13701102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.655,46	13756102	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.623,79	13756103	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		135,22	13870701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.493,72	13870801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.446,28	13875701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.654,24	13877301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		480,10	13877701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.791,46	13878001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.819,23	13879601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		241,92	13888501	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			121.952,04					
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144.658,87	93643	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162,80	12959403	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.650,48	12984407	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		473,61	12986907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.852,82	13678001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13790001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.489,69	13890701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-3.489,69	13890701	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			182.718,29					
03.01.001	17/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.136,81	93625	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.742,10	90215	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.070,47	13832401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			193.949,38					
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.954,14	90142	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.727,68	85518	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13799401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		986,07	13836501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.489,69	13890701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		321,51	13895701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.489,69	13897701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			120.721,21					
03.01.001	19/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.174,67	85451	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.329,91	85024	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.403,00	13899301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			74.907,58					
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.934,88	84957	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.881,37	85339	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		547,73	13906301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.514,37	13902601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		963,57	13903101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			81.841,92					
03.01.001	23/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.046,75	85324	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.553,27	84805	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			165.600,02					
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.688,59	84656	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		171.430,43	82703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.948,54	13595301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.948,53	13595302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.948,53	13595303	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.405,05	13910801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.387,37	13907201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.186,77	13908001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.514,37	13908101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			208.458,18					
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.739,77	82620	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.113,98	84924	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.662,76	13833701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		316,00	13912701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-316,00	13912701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		316,00	13912701	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.723,02	13914301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.356,28	13908701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		214.704,00	13910301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		801,68	13914201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			405.417,49					
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.232,19	84903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.838,08	84453	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.276,00	13915401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		588,48	13916701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			92.934,75					
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.679,53	84414	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106.488,85	95100	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13826001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.674,35	13855601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99,90	13917801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.194,44	13915801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.788,76	13918101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			153.341,52					
03.01.001	30/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.823,85	83754	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.180,54	83913	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.356,28	13922701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			141.360,67					
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.575,92	83719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.588,52	13829701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		91.527,73	94134	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.637,67	13698103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.385,82	13846301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		254,25	13891801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.013,97	13922101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.518,57	13923901	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			153.502,45					
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.958,59	83444	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		986,07	13836502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13862001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13870601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,65	13881501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.232,50	13932301	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			120.424,19					
03.01.001	02/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.336,07	83406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.171,63	91914	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		68.761,40	13930401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			136.269,10					
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.366,37	91814	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		192.203,79	84851	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.272,50	13933801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.157,41	13934801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.810,04	13935601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			229.810,11					
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.398,31	84802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13842201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144.348,33	90131	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.831,33	13873401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		761,03	13879701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,06	13880501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		337,93	13880601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		930,51	13880701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		730,44	13881601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.083,40	13881701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.794,84	13882201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		641,29	13882301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13882401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		309,21	13885301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		638,16	13888301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.192,00	13888401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,75	13889701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		825,33	13889801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.795,44	13889901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		347,57	13890301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		84,73	13892701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.073,06	13893001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,28	13893601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.055,94	13896101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		903,75	13897201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		451,48	13898501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		143,91	13898601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		90,78	13898701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.016,73	13901801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,37	13902901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		76,27	13903001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.686,09	13904201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		599,39	13904301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.613,14	13904601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.833,66	13905301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		835,48	13905401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.006,74	13905801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		409,45	13905901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		517,42	13906801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13907601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		695,14	13907701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		620,73	13911901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.349,78	13930502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		643,18	13936201	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.052,76	13936801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			225.404,87					
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.581,05	85111	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.458,34	13807002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.475,62	13934601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.994,89	13941901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			110.509,90					
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.907,44	85058	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.533,88	90601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		727,91	13658601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.839,76	13944301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			104.008,99					
03.01.001	10/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.189,78	90514	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.136,53	85418	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.326,04	13945401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			104.652,35					
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.131,86	85404	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		196.787,90	93017	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		687,79	12944909	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-687,79	12944909	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.161,40	12944909	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.145,61	12986907	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92,06	13949901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.055,76	13949701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-1.055,76	13949701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.055,76	13951301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			207.374,59					
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.460,73	83515	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.983,33	91732	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.436,64	13848601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,68	13888801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,68	13891901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,16	13952401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.023,22	13953501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		722,72	13953701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		460,00	13953901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			149.024,16					
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		851,81	91648	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.767,80	85525	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		583,19	13955401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.910,49	13956501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.307,20	13954901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			75.420,49					
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.499,79	85506	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		138.786,14	83400	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.090,04	13900401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	13960201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.404,30	13913201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		243,50	13914501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8,31	13915301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		425,74	13916501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		633,21	13918301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.042,69	13918401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		620,73	13919601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.260,82	13921101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.469,40	13921301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		689,76	13921801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,74	13922801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.007,06	13924301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.559,61	13924801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.032,41	13924901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		486,96	13925001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		423,64	13925301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.719,16	13932801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.737,12	13934101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13934201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		42,38	13934301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		611,90	13934401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.260,17	13935901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.531,15	13936901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.241,43	13937001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		341,22	13937101	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		144,81	13937901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		348,10	13938101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.361,92	13940101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		158,24	13941201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		684,56	13941801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		334,55	13942701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		347,57	13943401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		260,81	13943501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		143,91	13946501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		398,16	13946901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			239.402,22					
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.809,85	83345	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		155.107,27	82653	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.831,34	13893701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13906601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		974,75	13964801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.285,30	13963301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.285,30	13963401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.117,94	13963501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		567,10	13963701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		20.831,34	13893701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		-20.831,34	13893701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		10.415,69	13906601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		-10.415,69	13906601	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			229.394,54					
03.01.001	20/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.328,19	91552	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.851,44	83005	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			186.179,63					
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.787,35	91610	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.199,85	13874001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.324,20	13874101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.623,04	83946	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			151.934,44					
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.583,94	83929	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		136.553,80	81553	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.388,76	13909901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.090,02	13914601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.023,91	13919501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.023,91	13943701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-10.023,91	13943701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.041,79	13970201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		464,59	13970601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			200.146,81					
03.01.001	24/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.859,45	85717	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.132,01	81859	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.105,83	13958601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			74.097,29					
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.742,06	90343	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		219.733,34	85152	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.624,67	13932501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.352,38	13976201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			256.452,45					
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.320,38	85107	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.371,10	13878501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		203.221,92	84333	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		500,00	13769302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.828,48	13901702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.113,74	13979001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.787,56	13979301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.655,55	13769302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.655,55	13769302	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.886,29	13979601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.215,14	13980301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			263.244,61					
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.695,32	84315	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.459,60	85354	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.066,13	13919501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		933,87	13928901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			133.154,92					
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.221,44	85338	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.432,35	95657	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		900,00	12885402	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.999,33	13928901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,80	13940201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,14	13930701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.638,12	13982901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		923,00	13983101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.698,10	13983201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.583,64	13983301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.817,56	13984601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.509,08	13989101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			173.035,56					
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.013,16	95639	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.132,80	13900201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		270.585,97	81838	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,10	13943701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,10	13949201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,13	13954801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		214.704,00	13990101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106,57	13990901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			551.296,83					
03.01.001	05/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.699,03	81818	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		111.469,37	85823	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		997,60	13880301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.166,00					
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.806,09	85712	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.784,31	84033	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,16	13992001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		902,00	13994101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-902,00	13994101	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		902,00	13994101	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,81	13995501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		923,00	13995601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			95.347,37					
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.205,56	91916	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		196,59	14000701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.715,16	13947001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		698,37	13948601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		158,24	13948701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.606,57	13948801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		147,85	13949501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		70,52	13950601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		391,51	13950901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		996,04	13951101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			77.186,41					
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.180,39	85404	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.906,57	90521	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.942,32	14002001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		602,99	13999401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			78.632,27					
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.809,59	90446	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		177.422,77	90555	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,24	13960501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.885,94	14002702	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			207.954,54					
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.376,13	90533	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13916201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.771,85	90857	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.700,00	13096202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		538,65	14002701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.021,60	14005101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			174.114,69					
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.970,28	90814	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.470,05	84506	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23,68	12944909	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		669,28	12967308	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		791,07	12967408	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		838,44	12967908	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.388,75	13909903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		21.942,00	13965601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			136.093,55					
03.01.001	14/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.993,76	84443	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.396,61	84853	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			80.390,37					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	15/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.843,73	84819	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		212.355,16	84702	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.286,73	13965601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			244.485,62					
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.737,67	84615	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.056,30	83212	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,11	13957201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.655,36	13965601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	14016501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.886,85	14014401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			170.959,89					
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.701,90	83155	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.996,35	13928401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.275,24	90654	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.124,35	13930101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.788,42	13968701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.624,67	13971701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.638,12	14019801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.958,65	14020901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			212.107,70					
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.158,91	90552	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.088,09	84020	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		799,84	13769302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		638,00	14021701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.780,16	14022301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		57,43	13951901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,08	13952001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.079,33	13952101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,01	13952701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.222,14	13952901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		896,65	13956301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.280,46	13956401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		411,65	13958101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		763,91	13958701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.527,45	13958801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.218,57	13961901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		316,48	13965701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		834,99	13965801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		347,57	13965901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		51,09	13966001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		847,29	13966401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.406,55	13966501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.443,36	13966801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.348,43	13967701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		100,30	13967801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,92	13967901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		14,93	13968001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		516,20	13968201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.435,79	13969301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		83,58	13969601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		352,53	13969701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		78,53	13969801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,63	13969901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,63	13970401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.651,57	13970801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		388,88	13973001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		889,43	13973101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.018,26	13973201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13973301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		118,26	13975001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.420,44	13975101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.992,92	13976401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		254,19	13976501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,32	13977601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,81	13978701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,40	13980401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.091,60	13981801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		791,69	13982001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		153,26	13983701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		972,20	13983801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		225,96	13985601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,64	13990001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		799,84	13769302	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-799,84	13769302	01		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			145.003,92					
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.856,65	90516	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.706,54	13977801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.259,39	13980201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.179,79	14021801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.703,99	14025201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.024,62	14025401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.432,40	14025601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			115.163,38					
03.01.001	22/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.484,78	90420	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.949,13	84712	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.951,80	14027901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			109.385,71					
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.435,52	84656	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		195.751,96	83337	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		836,09	14032201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		478,77	14030401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			210.502,34					
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.373,64	93225	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13939601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.384,76	13948201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.099,29	84218	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			133.564,15					
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.953,17	84129	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.967,68	83716	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.706,54	13985001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.259,40	13993401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.483,22	14033601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			164.370,01					
03.01.001	28/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.872,12	85733	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			66.872,12					
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.628,10	104732	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		129.199,95	95921	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.066,75	13991301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.415,31	13993901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.847,68	13994001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,01	13994901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.606,11	13997101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.144,30	13999001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		631,51	13999201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		566,62	13999301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,40	13999501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		775,65	14001301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,88	14001401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		391,84	14004001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,74	14006401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		935,66	14006601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.897,74	14009201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		708,62	14011001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.579,27	14012101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		77,38	14012801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,88	14016301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,34	14020301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		232,06	14021601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		366,12	14023501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.659,79	14026101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		882,15	14042901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.265,67	14043201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			165.369,53					
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.328,21	95905	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.288,50	90243	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		512,98	12973401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	13986601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14005201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		665,38	14046201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.287,28	14045801	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			169.966,42					
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.612,02	85848	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.639,29	13960301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		779,11	13960401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106.592,09	82402	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		387,02	12885402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		212,98	12973401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-212,98	12973401	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.630,12	13994601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.868,81	14047201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.497,00	14048701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			127.005,46					
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.078,05	85444	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		189.148,95	85701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		855,71	13769302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-855,71	13769302	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		503,06	13769302	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.413,12	13996401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.788,42	14008001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.046,94	14050501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			232.978,54					
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.732,09	85608	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.773,85	85031	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14010401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-20.047,81	14010401	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14010401	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.799,08	13894701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		161,35	14051801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.078,05	14051901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.592,23					
03.01.001	08/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.687,41	84927	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.014,06	85546	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	08/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.041,79	14055301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			152.743,26					
03.01.001	09/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.157,61	85523	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		269.735,20	85823	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		27.874,04	13994701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			300.766,85					
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.552,95	85804	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		124.497,38	85212	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.004,92	13987802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,13	14015601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.063,63	14058701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			146.037,01					
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.745,48	85020	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.172,53	90641	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.355,77	13096202	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		779,91	13096203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		864,32	13107602	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,50	14061901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.162,05	14062501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.303,72	14061001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		953,72	14062601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		18.135,74	14064001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			145.238,74					
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.425,23	90621	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.852,40	91255	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.965,94	14021301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.255,53	14064501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		705,60	14064901	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			134.204,70					
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		188.843,27	112201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		824,90	12463802	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94,64	12967908	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		827,98	13052703	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		701,21	13052803	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		719,12	13052903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		204,94	13052903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.241,15	14066001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			195.457,21					
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.750,86	90330	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.674,56	85654	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		214.704,00	14044701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.081,48	14070101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.397,57	14069301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.613,11	14070701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			323.221,58					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.476,35	85558	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		124.720,14	82145	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14017801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,50	14073601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		14.833,80	14072301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			167.843,60					
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		48.609,22	90326	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.937,42	81017	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		97,29	14027001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		796,97	14030901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		361,79	14031001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.271,47	14031101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.207,48	14033401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		219,12	14036201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		251,76	14036301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.003,93	14037201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		290,15	14037301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		215,76	14038501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		963,76	14038601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		180,89	14040101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		632,94	14046601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		191,89	14046701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.621,67	14051701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		603,73	14053101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		13,86	14055901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		27,72	14057301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		887,59	14057701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		111,18	14057801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		113,36	14059101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		121,94	14059301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		627,58	14060001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.815,79	14060401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,32	14060501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		41,63	14062701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		252,55	14063501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		766,92	14067401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		435,66	14067501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,32	14068801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		272,66	14070401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		45,47	14071101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.615,80	14072201	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			184.353,59					
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.307,54	90411	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		120.776,73	84630	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.738,48	14026701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.279,52	14074701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		565,99	14074801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.504,40	14075501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.585,24	14076001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,00	14078701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			152.757,90					
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.156,12	84524	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		186.194,21	84711	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.145,59	14026701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-29.145,59	14026701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.145,59	14026701	02		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.706,56	14033101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.958,65	14078501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			240.161,13					
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.051,01	85143	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		865,24	13996501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.230,83	13996901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.246,07	90026	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			171.393,15					
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.776,12	85952	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.689,81	14031401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.880,63	85139	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104,46	14017501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			103.451,02					
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.917,08	84402	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		166.198,00	84929	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,50	14088201	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.162,61	14084001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		771,25	14086901	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			181.814,44					
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.296,62	84912	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.909,15	83315	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.624,67	14037801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,11	14044901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.945,36	14090801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.660,50	14091601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.735,83	14066101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.872,53	14091401	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			139.962,77					
03.01.001	29/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.683,27	83038	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		158.910,84	83744	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.515,80	14094101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			164.109,91					
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.340,72	83727	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.124,51	14005801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.361,16	14005901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.690,04	102324	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		205,94	12973401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		548,82	12997201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145,24	13016401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.779,93	14097001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		438,20	14097801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.894,59	14052501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.894,58	14052502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.894,58	14052503	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		16.486,22	14097601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			144.804,53					
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.290,52	102302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.649,69	83304	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		220,05	12463802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		604,85	12463803	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.207,00	14098701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			167.972,11					
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.294,70	82947	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.272,75	83816	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.004,91	13987805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.546,57	14012003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.556,75	14038101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.754,39	14052301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.004,91	13987805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.004,91	13987805	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.718,27	14099601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			164.148,34					
03.01.001	03/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.114,23	83758	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		53.336,89	91440	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40.000,00	14053601	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			107.451,12					
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.936,62	91355	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.960,03	83921	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.919,65	14053901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	14054101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107,11	14080101	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			212.759,67					
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.256,08	82911	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		773,34	14018401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.926,45	84720	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.473,85	13960603	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.537,74	13980002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.319,35	14015002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.383,12	14108501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.774,97	14104601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.135,96	14104701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.280,19	14108701	00	-		001-RECEBIME
					Total ---------->			104.861,05					
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.059,63	84705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.194,71	90057	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,25	14061401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.840,78	14070301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.423,80	14110801	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	14111101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			147.060,77					
03.01.001	09/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.821,66	85550	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.263,88	85119	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.504,40	14112301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			128.589,94					
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.657,92	85033	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.540,93	83440	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.000,00	13096203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.145,16	13930104	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.101,01	13938501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.085,74	13938502	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.071,29	13938503	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	14065701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		275,86	13096203	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.818,97	14113001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		305,71	14113201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.182,87	14115101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			182.021,72					
03.01.001	13/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.571,56	83351	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	13/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		177.046,84	91313	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			187.618,40					
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.624,46	91257	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.581,95	14032801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.581,95	14043701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.557,36	85302	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	14074001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.038,42	14120501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.021,60	14122001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.343,01	14122101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			190.585,01					
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.982,46	85239	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.291,13	85130	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		43.884,07	14046301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		20.000,00	14053601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		902,80	14123701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			154.060,46					
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.673,10	85019	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.462,48	83742	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.933,21	14119501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.323,22	14124101	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			150.392,01					
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.057,57	83508	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.831,49	85435	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.535,08	14125501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		765,50	14127101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.246,96	14127301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		875,75	14128301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		904,90	14129001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			64.217,25					
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.374,31	85408	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.814,60	82329	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97,55	14133401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30.435,07	14053601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		853,98	14073501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		41,47	14077501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		789,11	14079901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,74	14081301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		454,44	14081901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		446,06	14083301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,08	14086701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		99,98	14088401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9,54	14088701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		368,67	14089101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.779,33	14091501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	20/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.434,96	14131401	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			175.343,89					
03.01.001	21/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.858,49	85413	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.884,85	84024	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,24	14080801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		18.856,00	14132701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	21/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		765,50	14135801	00		-	001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			146.201,08					
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.886,42	83952	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		55.260,70	84106	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.965,94	14079101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.434,42	14138301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.005,28	14067901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		957,96	14136601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.908,14	14138601	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			120.418,86					
03.01.001	23/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.040,92	84047	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.496,72	82604	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.510,00	14140701	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-14.510,00	14140701	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.015,48	14140101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		14.510,00	14140701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			196.063,12					
03.01.001	24/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.278,14	84233	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.765,40	85648	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.132,63	14141101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.994,32	14141201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.047,78	14141401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.307,81	14142001	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			162.526,08					
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.916,12	85634	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.435,73	84323	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.890,78	14037002	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	14147801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		2.125,39	14060201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-2.125,39	14060201	01		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.242,09	14146101	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	27/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		223,54	14148301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			148.413,86					
03.01.001	28/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.954,68	84134	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.246,92	84135	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.225,08	14057401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.982,46	85208	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		734,81	14150701	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			196.143,95					
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.366,16	85121	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		49.428,43	83544	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.216,44	13939704	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.036,56	14082901	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.277,02	14087601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.965,94	14139201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.681,57	14150501	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			95.972,12					
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.597,46	83521	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.154,27	82903	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		236,34	14092601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		293,02	14093301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		39,26	14095301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		78,53	14098401	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9,54	14099301	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.623,54	14099501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		27.719,77	14100301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			113.751,73					
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.859,65	84435	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		48.051,63	101431	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.840,78	14070303	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,24	14105601	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.300,02	14158801	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.220,95	14155201	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.278,28	14157501	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.003,94	14158001	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		97,18	14159301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			103.488,67					
03.01.001	03/08/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.960,69	100829	00		-	001-RECEBIME
03.01.001	03/08/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		68,74	14160301	00		-	001-RECEBIME
					Total ---------->			10.029,43					
03.08.010	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000646	PGT	10.224,93	901555184	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			10.224,93					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.08.010	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	331,29	20241	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	456,96	122906	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			788,25					
03.08.010	12/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000311	PGT	350,01	122948	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			350,01					
03.08.010	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000662	PGT	413,28	122998	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000662	PGT	196,59	123008	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			609,87					
03.08.010	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	9.540,69	2024	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000497	PGT	406,03	123482	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000497	EST	-406,03	123482	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			9.540,69					
03.08.010	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	224,26	123236	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			224,26					
03.08.010	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000717	PGT	46,67	123833	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			46,67					
03.08.010	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000721	PGT	239,69	123935	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			239,69					
03.08.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	93,44	123427	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	2.766,67	123452	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	186,92	124033	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			3.047,03					
03.08.010	06/03/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	473,66	123082	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/03/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	EST	-473,66	123082	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/03/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000002	PGT	469,70	123498	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			469,70					
03.08.010	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	7.314,42	2024	03		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			7.314,42					
03.08.010	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	454,52	124161	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			454,52					
03.08.010	27/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000333	PGT	443,50	124516	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			443,50					
03.08.010	08/04/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	473,66	123082	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			473,66					
03.08.010	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	6.361,26	2024	04		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			6.361,26					
03.08.010	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.645,41	124794	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			2.645,41					
03.08.010	16/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000778	PGT	86,60	124888	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			86,60					
03.08.010	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	284,45	125036	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			284,45					
03.08.010	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	8.495,33	2024	05		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.495,33					
03.08.010	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	424,39	125413	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			424,39					
03.08.010	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000828	PGT	198,48	125434	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			198,48					
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	7.281,28	2024	06		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	79,96	125289	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	52,21	125290	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	214,29	125584	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	408,43	125590	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	73,20	125633	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	82,65	125946	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.192,02					
03.08.010	13/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000200	PGT	355,56	126083	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			355,56					
03.08.010	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000876	PGT	426,67	126411	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			426,67					
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	10.230,86	2024	07		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.132,71	125958	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	227,43	125962	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.259,23	126478	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			12.850,23					
03.08.010	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	322,78	126738	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			322,78					
03.08.010	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	373,34	126804	01		I00014-ICMS SUB T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			373,34					
03.08.010	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000376	PGT	355,56	126987	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			355,56					
03.08.010	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000928	PGT	386,60	127195	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			386,60					
03.08.010	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	466,58	126728	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			466,58					
03.08.010	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	8.500,07	2024	08		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.500,07					
03.08.010	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	420,79	127370	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			420,79					
03.08.010	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	426,67	127674	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			426,67					
03.08.010	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	106,71	127822	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			106,71					
03.08.010	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000967	PGT	200,21	127558	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000967	PGT	239,96	127700	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			440,17					
03.08.010	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000392	PGT	560,41	127933	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			560,41					
03.08.010	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	6.879,18	2024	09		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	44,81	127213	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	583,71	127825	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			7.507,70					
03.08.010	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000991	PGT	491,90	128224	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			491,90					
03.08.010	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	426,67	128567	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			426,67					
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	9.390,61	2024	10		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	555,48	128072	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	110,48	128225	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	607,18	128250	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			10.663,75					
03.08.010	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	304,54	129017	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			304,54					
03.08.010	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001040	PGT	420,79	129095	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			420,79					
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	141,32	128499	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	83,63	128546	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	386,89	128683	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	128,29	129007	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			740,13					
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	9.671,46	2024	11		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	53,44	128800	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	87,64	128818	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	80,75	128969	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	125,65	129191	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			10.018,94					
03.08.010	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	373,34	129409	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			373,34					
03.08.010	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001087	PGT	662,01	129911	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			662,01					
03.08.010	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	193,36	129761	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			193,36					
03.08.010	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	8.025,63	2024	12		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	342,09	129313	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	312,96	129857	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.680,68					
03.08.010	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	453,55	130237	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			453,55					
03.08.010	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	462,00	130402	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			462,00					
03.08.010	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	578,75	130332	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			578,75					
03.08.010	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	11.274,81	2025	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	219,87	129986	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			11.494,68					
03.08.010	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001145	PGT	65,93	130683	01		I00014-ICMS SUB T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			65,93					
03.08.010	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000441	PGT	454,72	130874	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			454,72					
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	17,34	130422	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	627,79	130782	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	153,70	130936	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	728,69	130960	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			1.527,52					
03.08.010	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	8.041,01	2025	02		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	723,28	20251	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.764,29					
03.08.010	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	666,48	131228	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			666,48					
03.08.010	07/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000455	PGT	6.365,33	2025	03		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			6.365,33					
03.08.010	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001195	PGT	531,72	131660	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			531,72					
03.08.010	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001211	PGT	458,59	132019	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			458,59					
03.08.010	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	8.208,54	2025	04		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	597,32	131756	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.805,86					
03.08.010	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001235	PGT	573,23	132405	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			573,23					
03.08.010	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	8.502,25	2025	05		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.502,25					
03.08.010	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	434,75	132821	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			434,75					
03.08.010	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	385,61	2025	06		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	8.179,00	20251	06		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			8.564,61					
03.08.010	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001295	PGT	542,19	133486	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			542,19					
03.08.010	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000804	PGT	112,20	133625	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000804	EST	-112,20	133625	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			0,00					
03.08.010	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	6.304,87	2025	07		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	171,69	133592	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			6.476,56					
03.08.010	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	235,84	133289	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	24,00	133324	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	79,33	133645	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			339,17					
03.08.010	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001342	PGT	542,19	134296	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			542,19					
03.08.010	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	7.260,14	82025	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	416,02	820251	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			7.676,16					
03.08.010	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	1.099,45	134674	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			1.099,45					
03.08.010	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	603,17	2025	09		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	12.382,90	202509	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			12.986,07					
03.08.010	16/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001401	PGT	235,20	135369	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			235,20					
03.08.010	18/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001403	PGT	675,57	135410	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			675,57					
03.08.010	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001410	PGT	84,03	135514	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001410	PGT	721,48	135515	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			805,51					
03.08.010	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	298,96	135655	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			298,96					
03.08.010	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	127,14	135763	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			127,14					
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	8.513,23	2025	10		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	796,17	20251	10		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	194,80	135307	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	249,20	135629	01		I00014-ICMS SUB T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.08.010	22/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001724	PGT	274,19	141391	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			274,19					
03.08.010	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	81,03	141474	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ---------->			81,03					
03.09.005	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000641	PGT	2.305,34	96899	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.305,34					
03.09.005	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	246,03	11836931	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	3.067,21	11836961	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	420,33	11836971	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			3.733,57					
03.09.005	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	97,83	4887077	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			97,83					
03.09.005	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	4.357,28	11849451	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.357,28					
03.09.005	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	2.369,18	97389	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.369,18					
03.09.005	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	567,99	7345143	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.09.005	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	84,01	561054100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	171,26	561054100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			823,26					
03.09.005	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	552,83	11870631	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			552,83					
03.09.005	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.380,34	97946	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.400,00	19701	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			4.780,34					
03.09.005	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	2.775,00	2070	01		F02548-RODOTCHES	000-
03.09.005	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	2.400,00	19701	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			5.175,00					
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	88,15	4951310	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	115,36	2280345	01		F00759-ASR TRANSP	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	7.638,27	11911141	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	162,73	11911151	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	336,59	11911161	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.775,00	2070	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			11.116,10					
03.09.005	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	236,73	23002949	01		F02938-TW TRANSPO	000-
					Total ---------->			236,73					
03.09.005	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	145,06	566035800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	234,93	566035800	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			379,99					
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	101,44	4971868	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	249,71	11946521	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	723,72	11946531	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	430,94	11946541	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			1.505,81					
03.09.005	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	180,00	4883	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total ---------->			180,00					
03.09.005	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	518,26	4998804	01		F00557-ALIANCA	000-
					Total ---------->			518,26					
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	62,22	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-62,22	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	38,96	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-38,96	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			0,00					
03.09.005	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	62,22	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	38,96	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			101,18					
03.09.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	7.071,42	11983331	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	592,40	11983341	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	510,28	11983351	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			8.174,10					
03.09.005	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	107,90	2307332	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	2.879,97	19920	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			2.987,87					
03.09.005	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	107,50	14320599	01		F02616-EXPRESSO S	000-
03.09.005	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	184,34	569886400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	390,23	569886400	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			682,07					
03.09.005	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	2.879,95	19920	02		F02690-JC MOISES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.879,95					
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	110,88	2316161	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.112,85	12018021	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	2.946,32	12018031	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	701,75	12018041	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	277,60	12018051	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.149,40					
03.09.005	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	81,78	5065968	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			81,78					
03.09.005	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	17,10	571041900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	109,54	571041900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			126,64					
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000183	PGT	8.394,88	12047461	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	60,00	4992	01		F01621-R.SILVA TR	000-
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	947,68	12047471	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	326,31	1910868	01		F02784-TWR - TRAN	000-
					Total ---------->			9.728,87					
03.09.005	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	372,16	7458509	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.09.005	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	847,67	7458509	02		F02632-EFITRANS T	000-
					Total ---------->			1.219,83					
03.09.005	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	187,59	5105765	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			187,59					
03.09.005	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	127,44	2336421	01		F00759-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			127,44					
03.09.005	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	1.671,19	12085221	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	334,21	12085231	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.005,40					
03.09.005	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	68,74	2347164	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	39,50	2347164	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			108,24					
03.09.005	17/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000193	PGT	2.150,01	20185	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			2.150,01					
03.09.005	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	1.116,35	102014	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			1.116,35					
03.09.005	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	135,60	102216	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	5.840,29	12122831	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	1.114,86	12122841	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			7.090,75					
03.09.005	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	2.150,00	20185	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			2.150,00					
03.09.005	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	1.401,02	102357	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			1.401,02					
03.09.005	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	105,94	2358662	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			105,94					
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	111,31	5178789	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	80,70	5185009	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	188,66	5188237	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	66,76	5186421	01		F00557-ALIANCA	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	249,39	5179424	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ---------->			696,82					
03.09.005	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.661,58	1028081	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.661,58					
03.09.005	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	3.182,01	12157301	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	610,45	12157331	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	250,87	12157341	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.043,33					
03.09.005	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	371,57	2634872	01		F01051-MODULAR TR	000-
					Total ---------->			371,57					
03.09.005	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2.775,00	2217	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			2.775,00					
03.09.005	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	2.690,19	103608	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.690,19					
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	7.099,77	12200681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	671,02	12200691	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	280,53	12200701	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	334,21	12200711	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			8.385,53					
03.09.005	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.775,00	2217	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			2.775,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	811,86	5241111	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ---------->			811,86					
03.09.005	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	2.703,78	104251	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	2.695,19	104252	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			5.398,97					
03.09.005	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.857,53	12235601	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	244,92	12235611	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.102,45					
03.09.005	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	158,98	5278414	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			158,98					
03.09.005	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.744,08	1048671	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.744,08					
03.09.005	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	5.604,38	12272131	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	290,68	12272141	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	755,42	12272151	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.650,48					
03.09.005	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	4,60	584080900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	122,04	584080900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			126,64					
03.09.005	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	107,11	5313589	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			107,11					
03.09.005	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	112,28	5320399	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	111,94	2421224	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			224,22					
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	2.732,31	105555	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	917,99	12306701	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	334,96	12306721	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	431,11	12306731	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.416,37					
03.09.005	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.573,63	1058781	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.573,63					
03.09.005	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	160,00	5414	01		F01621-R.SILVA TR	000-
03.09.005	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	3.099,99	20727	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			3.259,99					
03.09.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	129,66	2440911	01		F00759-ASR TRANSP	000-
03.09.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	10.841,46	12349691	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	1.400,63	12349701	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			12.371,75					
03.09.005	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	384,16	5381479	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ---------->			384,16					
03.09.005	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	2.786,55	106457	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.786,55					
03.09.005	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	3.099,98	20727	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			3.099,98					
03.09.005	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	90,26	5397120	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			90,26					
03.09.005	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.528,37	12383471	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	199,52	12383481	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	576,07	12383491	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.303,96					
03.09.005	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	238,48	5410941	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ---------->			238,48					
03.09.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	126,24	5419581	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	2.748,19	107266	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.874,43					
03.09.005	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	2.754,98	107408	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	127,53	591573100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	329,72	591573100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.212,23					
03.09.005	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	3.052,50	2306	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			3.052,50					
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	8.011,40	12431191	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	444,72	12431201	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	393,71	12431211	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.148,35	12431221	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.998,18					
03.09.005	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.052,50	2306	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			3.052,50					
03.09.005	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	7.900,00	377	01		F02873-LG TRANSPO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			7.900,00					
03.09.005	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	125,00	15335678	01		F02616-EXPRESSO S	000-
					Total ---------->			125,00					
03.09.005	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	2.619,90	20972	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			2.619,90					
03.09.005	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	2.958,98	12466721	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	334,96	12466731	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			3.293,94					
03.09.005	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.619,90	20972	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			2.619,90					
03.09.005	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	8.330,58	12502871	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	489,36	12502881	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	239,58	12502891	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.059,52					
03.09.005	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	2.732,21	109515	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.732,21					
03.09.005	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	129,19	2510936	01		F00759-ASR TRANSP	000-
03.09.005	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.146,00	1253932	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	4.028,12	12539311	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.303,31					
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	101,53	5582903	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	908,91	5579546	01		F00778-ALLIEX	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	5.276,08	258790	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	228,38	1258791	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	131,30	1258792	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.646,20					
03.09.005	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	2.912,78	111255	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.912,78					
03.09.005	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	78,66	5590167	01		F00557-ALIANCA	000-
					Total ---------->			78,66					
03.09.005	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	1.740,02	111549	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			1.740,02					
03.09.005	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.812,50	2398	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			2.812,50					
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	3.087,51	1262480	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	399,64	1262481	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	334,96	12624821	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.365,27	12624831	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.187,38					
03.09.005	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	2.400,00	21315	01		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	2.400,00	21315	02		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	2.812,50	2398	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			7.612,50					
03.09.005	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.925,01	112113	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.927,65	1124931	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			5.852,66					
03.09.005	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	2.952,95	113129	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.952,95					
03.09.005	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	6.402,88	12662671	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.402,88					
03.09.005	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	149,19	58314	01		F03430-AUDREY ALM	000-
03.09.005	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.305,02	153661	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ---------->			1.454,21					
03.09.005	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	5.046,02	1270729	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	251,29	5438389	07		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.297,31					
03.09.005	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	204,78	54393329	01		F01225-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			204,78					
03.09.005	28/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001151	PGT	39.212,33	130274	01		F01801-BYK	000-
					Total ---------->			39.212,33					
03.09.005	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	90,35	271647	01		F03040-TRANSPEN T	000-
					Total ---------->			90,35					
03.09.005	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	155,23	1273475	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	434,84	1273476	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	472,23	1273477	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			1.062,30					
03.09.005	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	1.365,41	7859309	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.09.005	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	2.819,05	155806	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ---------->			4.184,46					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	2.140,00	2216	01		F01938-ERS	000-
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	258,50	12759921	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	514,42	12759931	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	2.673,97	12759941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.586,89					
03.09.005	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	2.809,83	156226	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ---------->			2.809,83					
03.09.005	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	2.800,31	156419	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ---------->			2.800,31					
03.09.005	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.775,32	734951	01		F00703-GRIFE TRAN	000-
03.09.005	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	109,77	69793	01		F03040-TRANSPEN T	000-
					Total ---------->			1.885,09					
03.09.005	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	2.140,00	2354	01		F01938-ERS	000-
03.09.005	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	2.140,00	2355	01		F01938-ERS	000-
03.09.005	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.358,50	21692	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			7.638,50					
03.09.005	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	1.854,89	12804011	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			1.854,89					
03.09.005	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	3.358,50	21692	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			3.358,50					
03.09.005	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	131,00	16288065	01		F02616-EXPRESSO S	000-
					Total ---------->			131,00					
03.09.005	21/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000283	PGT	2.100,00	31878	01		F02665-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			2.100,00					
03.09.005	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	5.611,46	1284891	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	868,46	1284892	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.479,92					
03.09.005	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.100,00	31879	01		F02665-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			2.100,00					
03.09.005	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.792,42	117350	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.792,42					
03.09.005	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	2.017,10	12880411	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.017,10					
03.09.005	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	1.890,00	2552	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			1.890,00					
03.09.005	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	373,25	61692341	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	237,30	498319	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			610,55					
03.09.005	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	4.374,00	21930	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			4.374,00					
03.09.005	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	7.709,48	1291643	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	691,00	1291644	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	2.140,19	1291645	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			10.540,67					
03.09.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	2.793,19	118248	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	3.780,00	31904	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			6.573,19					
03.09.005	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	4.374,00	21930	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			4.374,00					
03.09.005	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	181,61	618801600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			181,61					
03.09.005	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	419,70	1710923	01		F03526-TRANSGOSS	000-
					Total ---------->			419,70					
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	118,90	2672189	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	256,82	1295163	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	567,53	1295165	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	152,04	1295166	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	198,77	1295167	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			1.294,06					
03.09.005	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	423,55	1232951	01		F00489-ACEVILLE T	000-
					Total ---------->			423,55					
03.09.005	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	523,52	620493500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			523,52					
03.09.005	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	108,38	191214	01		F03040-TRANSPEN T	000-
03.09.005	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	131,19	70800	01		F03220-RODOGAR LO	000-
					Total ---------->			239,57					
03.09.005	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	8.830,69	1299094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	250,99	1299095	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	441,94	1299096	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.523,62					
03.09.005	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	160,00	6595	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total ---------->			160,00					
03.09.005	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	177,06	623441600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			177,06					
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	354,35	1301596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	351,37	1301597	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	3.124,24	13015951	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	355,19	13015991	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.185,15					
03.09.005	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	1.323,22	1202191	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			1.323,22					
03.09.005	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.738,42	1834	01		F03574-PLG LOG	000-
					Total ---------->			1.738,42					
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	148,08	1306094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-148,08	1306094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	957,10	1306095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-957,10	1306095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	11.608,74	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-11.608,74	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			0,00					
03.09.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	148,32	1306094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	958,69	1306095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	11.628,07	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			12.735,08					
03.09.005	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	120,01	28140	01		F03573-ENVIA RAPI	000-
					Total ---------->			120,01					
03.09.005	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	223,88	6266586	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			223,88					
03.09.005	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	304,00	16910210	01		F02616-EXPRESSO S	000-
					Total ---------->			304,00					
03.09.005	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	657,01	1309362	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	208,47	1309363	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			865,48					
03.09.005	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.004,06	594621	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ---------->			1.004,06					
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	611,55	312425	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	204,07	1312426	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	706,33	1312427	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	7.259,05	1312428	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			8.781,00					
03.09.005	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	2.710,86	164930	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.710,86					
03.09.005	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	1.375,87	165352	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ---------->			1.375,87					
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.122,82	1316089	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.136,12	1316090	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	253,40	1316300	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	196,15	63151780	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	494,32	358842	01		T00028-TRANSAL	000-
					Total ---------->			3.202,81					
03.09.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	3.780,00	2704	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			3.780,00					
03.09.005	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	7.600,00	2293	01		F00868-ACS EXPRES	000-
					Total ---------->			7.600,00					
03.09.005	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	3.780,00	2704	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ---------->			3.780,00					
03.09.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	347,67	1320567	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	196,13	1320568	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	5.934,61	1320569	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.478,41					
03.09.005	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	105,85	603256	01		F00557-ALIANCA	000-
03.09.005	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	3.420,28	124432	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			3.526,13					
03.09.005	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	249,97	1324121	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	776,49	1324123	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.431,13	1324124	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.457,59					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	641,41	603436	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ---------->			641,41					
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	354,35	1327540	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	155,47	1327541	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	246,54	1327542	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	5.337,42	1327544	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.093,78					
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	237,85	331019	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	166,57	331020	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	236,11	1331018	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.107,27	1331022	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.185,07	1331023	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.932,87					
03.09.005	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	5.250,00	2777	01		F02665-RODOTCHES	000-
03.09.005	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	2.767,50	22980	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			8.017,50					
03.09.005	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	105,01	607350	01		F00557-ALIANCA	000-
					Total ---------->			105,01					
03.09.005	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	123,00	283244	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	5.250,00	2777	02		F02665-RODOTCHES	000-
03.09.005	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.767,50	22980	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			8.140,50					
03.09.005	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	341,44	1334958	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	5.464,28	1338318	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.805,72					
03.09.005	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	2.656,99	127723	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.656,99					
03.09.005	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	890,00	127790	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			890,00					
03.09.005	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	3.568,74	128162	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			3.568,74					
03.09.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	432,97	1338796	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	553,69	1338797	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.216,19	1338798	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.202,85					
03.09.005	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	1.053,00	23191	01		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	2.791,75	6447667	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.844,75					
03.09.005	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	510,00	397282	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.09.005	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.053,00	23191	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			1.563,00					
03.09.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	334,12	1343201	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	5.679,60	1343202	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	637,19	1343205	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.650,91					
03.09.005	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	4.787,10	23343	01		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	481,30	6480857	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			5.268,40					
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	239,58	1346893	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	2.089,98	1346894	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	553,69	1346895	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	463,68	1346897	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			3.346,93					
03.09.005	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	4.787,10	23343	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			4.787,10					
03.09.005	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	47,00	112025	01		F00309-DISK E TEN	000-
					Total ---------->			47,00					
03.09.005	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	218,68	61654	01		F03430-AUDREY ALM	000-
					Total ---------->			218,68					
03.09.005	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	3.621,10	132245	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			3.621,10					
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	6.198,08	1350204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	155,22	1350205	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	157,56	1350206	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.510,86					
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	4.546,53	1354354	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	265,24	1354355	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	150,25	1354356	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.962,02					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	195,51	291862	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			195,51					
03.09.005	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	139,91	1358892	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.091,30	1358893	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	248,45	1358894	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			1.479,66					
03.09.005	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	3.435,23	134603	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			3.435,23					
03.09.005	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	240,09	164028	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			240,09					
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	3.850,46	1362373	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	341,95	1362375	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	174,83	1362376	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	158,22	1362377	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.525,46					
03.09.005	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	180,00	8293	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total ---------->			180,00					
03.09.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	127,45	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-127,45	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	127,45	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			127,45					
03.09.005	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	272,30	1365623	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	2.251,52	1365624	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			2.523,82					
03.09.005	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.800,00	3575	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total ---------->			4.800,00					
03.09.005	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	4.398,79	1368655	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.398,79					
03.09.005	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	6.650,28	195745	01		F03800-TRANSVAL T	000-
					Total ---------->			6.650,28					
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.635,80	1372235	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	133,48	1372236	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	166,91	1372237	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	157,71	1372238	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	4.015,95	1372239	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.109,85					
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	210,00	376174	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	395,36	1376175	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	563,96	1376176	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	489,00	1376177	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	232,52	1376178	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	9.838,64	1376179	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	262,64	1376180	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			11.992,12					
03.09.005	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	360,00	8662	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total ---------->			360,00					
03.09.005	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	3.438,89	1493	01		F03574-PLG LOG	000-
03.09.005	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	3.428,00	1494	01		F03574-PLG LOG	000-
03.09.005	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	3.428,00	1495	01		F03574-PLG LOG	000-
					Total ---------->			10.294,89					
03.09.005	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	5.100,00	4743	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total ---------->			5.100,00					
03.09.005	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	5.100,00	4911	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total ---------->			5.100,00					
03.09.005	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	211,01	1379585	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	4.537,46	1379587	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.748,47					
03.09.005	18/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000589	PGT	11.132,28	8811	01		F03838-RODO MT TR	000-
03.09.005	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	PGT	11.132,28	8811	01		F03838-RODO MT TR	000-
03.09.005	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	EST	-11.132,28	8811	01		F03838-RODO MT TR	000-
					Total ---------->			11.132,28					
03.09.005	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	567,94	6688169	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			567,94					
03.09.005	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	5.100,00	5303	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total ---------->			5.100,00					
03.09.005	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	5.685,61	1383805	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	980,59	1383802	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	300,32	1383804	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.966,52					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	236,41	1387342	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	3.248,30	1387346	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			3.484,71					
03.09.005	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	4.175,05	1390350	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	940,12	1390351	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.115,17					
03.09.005	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	280,00	9106	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total ---------->			280,00					
03.09.005	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.013,95	1393712	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	249,05	6752551	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.263,00					
03.09.005	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	5.224,50	24	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ---------->			5.224,50					
03.09.005	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	5.224,50	24	02		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	1.290,42	1397564	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	3.715,96	1397566	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			10.230,88					
03.09.005	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	629,58	71075	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			629,58					
03.09.012	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	8,92	6254274	07		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.09.012	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	200,00	2026	01		F03764-FRITZEN PA	000-
					Total ---------->			200,00					
03.10.001	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	3.854,00	2026	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ---------->			3.854,00					
03.10.013	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	1.389,22	34005	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			1.389,22					
03.10.013	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	4.796,55	34301	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.796,55					
03.10.013	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	692,30	280	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			692,30					
03.10.013	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	6.366,46	35162	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.366,46					
03.10.013	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	4.898,44	35553	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.898,44					
03.10.013	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	6.741,00	36000	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.741,00					
03.10.013	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	5.386,09	36347	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.386,09					
03.10.013	17/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000193	PGT	5.880,25	37066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.880,25					
03.10.013	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000196	PGT	7.365,31	37410	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.365,31					
03.10.013	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	7.992,63	37839	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.992,63					
03.10.013	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	8.716,28	38186	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.716,28					
03.10.013	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	4.465,16	38573	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.465,16					
03.10.013	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	9.819,72	39158	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			9.819,72					
03.10.013	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	5.915,56	40887	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.915,56					
03.10.013	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	5.179,19	41398	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.179,19					
03.10.013	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	10.039,82	41891	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			10.039,82					
03.10.013	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	11.646,65	43066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			11.646,65					
03.10.013	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	6.535,31	43481	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.535,31					
03.10.013	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	3.479,93	44066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			3.479,93					
03.10.013	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	2.859,60	44547	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			2.859,60					
03.10.013	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	2.372,99	44963	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.013	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	835,79	44963	01		F03158-AUTO POSTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			3.208,78					
03.10.013	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	6.529,56	48678	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.529,56					
03.10.013	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	7.166,79	49100	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.166,79					
03.10.013	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	4.818,43	49618	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.818,43					
03.10.013	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	7.325,78	51412	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.325,78					
03.10.013	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001374	PGT	5.666,54	51731	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.666,54					
03.10.013	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	8.797,90	55020	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.797,90					
03.10.013	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001715	PGT	9.765,93	2026	07		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			9.765,93					
03.10.014	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000641	PGT	3.030,00	107	01		F01482-MEG	000-
					Total ---------->			3.030,00					
03.10.014	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	100,00	265	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			100,00					
03.10.014	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	683,74	1	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	729,92	10	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	350,97	132264	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			1.764,63					
03.10.014	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	615,40	61714	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	610,69	132516	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
03.10.014	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	914,46	1157313	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			2.140,55					
03.10.014	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	272,31	62262	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	503,91	19	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	494,33	29	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.270,55					
03.10.014	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	981,74	1119397	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.459,43	1300977	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			3.441,17					
03.10.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	600,77	133063	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			600,77					
03.10.014	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	708,01	4831788	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			708,01					
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	97,96	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	104,49	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	52,25	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	150,21	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	32,66	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	136,89	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	146,02	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	73,00	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	209,90	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	45,63	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	435,02	46	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.484,03					
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	100,88	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	107,61	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	53,80	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	154,68	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	33,63	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	345,85	133541	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			796,45					
03.10.014	27/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000512	PGT	399,20	3088	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ---------->			399,20					
03.10.014	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	349,72	133821	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			349,72					
03.10.014	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	564,46	90	01		F01581-NATURA-FRU	000-
					Total ---------->			564,46					
03.10.014	08/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000522	PGT	160,00	3141	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ---------->			160,00					
03.10.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	299,80	65048	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	371,25	4849349	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	350,97	134090	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			1.022,02					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	2.311,47	1178090	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			2.311,47					
03.10.014	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	299,80	65560	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	438,00	4856048	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			737,80					
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	582,11	93	01		F01581-NATURA-FRU	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	380,61	1138053	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-380,61	1138053	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.581,16	1318335	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-1.581,16	1318335	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			582,11					
03.10.014	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	380,61	1138053	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	1.581,16	1318335	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.961,77					
03.10.014	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	578,10	4862742	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			578,10					
03.10.014	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000533	PGT	390,00	3260	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ---------->			390,00					
03.10.014	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	576,77	134929	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			576,77					
03.10.014	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	561,67	92	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			561,67					
03.10.014	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	203,94	67023	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	352,22	135172	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			556,16					
03.10.014	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.048,90	1190588	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			1.048,90					
03.10.014	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	596,33	1150611	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	1.678,36	1330984	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			2.274,69					
03.10.014	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	716,10	4885948	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			716,10					
03.10.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	649,89	101	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	536,00	110	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.185,89					
03.10.014	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	325,99	135737	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			325,99					
03.10.014	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	831,67	4892629	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			831,67					
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	203,70	68868	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	533,48	4899228	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	645,27	119	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	335,00	3261	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ---------->			1.717,45					
03.10.014	14/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000563	PGT	335,00	3262	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ---------->			335,00					
03.10.014	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	822,45	70298	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	830,20	137116	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			1.652,65					
03.10.014	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	365,00	321	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			365,00					
03.10.014	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	638,83	137397	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			638,83					
03.10.014	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	421,94	1217835	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			421,94					
03.10.014	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	358,97	34959	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000863	PGT	927,39	3707	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.286,36					
03.10.014	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	181,63	1360344	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			181,63					
03.10.014	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	732,04	4945080	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			732,04					
03.10.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	393,83	173	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	693,85	182	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.087,68					
03.10.014	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	346,85	35108	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			346,85					
03.10.014	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	459,85	4952958	01		F00987-BRF S/A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			459,85					
03.10.014	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000890	PGT	657,31	1	01		F02128-SOBERANO	000-
					Total ---------->			657,31					
03.10.014	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	723,15	190	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	842,38	200	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.565,53					
03.10.014	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	219,42	73300	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000366	PGT	137,37	1	01		F02319-AçOUGUE G	000-
					Total ---------->			356,79					
03.10.014	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	58,21	2	01		F02319-AçOUGUE G	000-
					Total ---------->			58,21					
03.10.014	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	366,80	35578	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			366,80					
03.10.014	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	661,50	4973591	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			661,50					
03.10.014	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	790,26	208	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	580,18	218	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	367,87	35715	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.738,31					
03.10.014	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	741,46	4980718	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	323,84	663700	01		F02468-AROMA DA C	000-
					Total ---------->			1.065,30					
03.10.014	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	338,27	35846	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			338,27					
03.10.014	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	337,64	1244709	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			337,64					
03.10.014	02/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000611	PGT	181,71	348	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			181,71					
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	651,24	4987531	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	568,52	227	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	647,89	235	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	334,41	36013	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			2.202,06					
03.10.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	1.458,46	1384192	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.458,46					
03.10.014	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	433,90	75857	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	440,46	4993865	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	404,49	36150	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.278,85					
03.10.014	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000947	PGT	2.045,84	84220	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			2.045,84					
03.10.014	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	703,50	5000971	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	382,26	36293	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.085,76					
03.10.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	647,20	243	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	656,82	252	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.304,02					
03.10.014	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	798,30	76824	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	349,21	36442	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.147,51					
03.10.014	28/08/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	400,00	262	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			400,00					
03.10.014	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	262,61	1258245	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			262,61					
03.10.014	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	545,84	5013671	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			545,84					
03.10.014	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	221,73	262	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	640,60	270	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			862,33					
03.10.014	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	604,76	77738	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	822,64	36693	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.427,40					
03.10.014	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	3.033,47	2024	02		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			3.033,47					
03.10.014	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	472,80	5027783	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			472,80					
03.10.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	725,52	278	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	605,51	286	01		F01496-PARQUE VER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.331,03					
03.10.014	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	386,40	78725	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	813,49	36986	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.199,89					
03.10.014	27/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000228	PGT	973,10	5040763	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			973,10					
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	689,55	79653	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	661,56	297	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	668,86	306	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	211,26	37279	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	673,71	37311	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	718,88	1411502	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			3.623,82					
03.10.014	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	847,65	5053962	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			847,65					
03.10.014	17/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001027	PGT	3.322,75	86079	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			3.322,75					
03.10.014	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	313,69	80729	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	664,10	313	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	732,57	324	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.710,36					
03.10.014	28/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000239	PGT	453,50	81244	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	386,64	37814	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			840,14					
03.10.014	31/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000657	PGT	399,00	386	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			399,00					
03.10.014	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	681,19	81708	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	591,17	5074960	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	406,12	37956	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.678,48					
03.10.014	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	728,41	334	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	600,22	342	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.328,63					
03.10.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	189,96	1426916	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			189,96					
03.10.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	467,39	82195	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	391,04	38111	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			858,43					
03.10.014	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	943,61	82679	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001068	PGT	2.815,79	86976	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			3.759,40					
03.10.014	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	711,90	349	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	507,41	358	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.219,31					
03.10.014	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	402,80	83205	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	411,92	38399	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			814,72					
03.10.014	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	682,59	83632	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	468,58	38537	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.151,17					
03.10.014	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	570,43	367	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	657,44	376	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.227,87					
03.10.014	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	543,34	384	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	544,77	391	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.088,11					
03.10.014	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	803,74	84145	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	456,06	38673	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.259,80					
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	913,99	1442954	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	875,46	84632	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	337,80	84644	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	787,34	85085	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	171,23	38749	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	466,24	38820	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	489,30	38982	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			4.041,36					
03.10.014	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	1.001,22	39119	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.001,22					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.310,56	85523	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	601,43	400	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	622,83	411	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001130	PGT	3.558,38	88255	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			6.093,20					
03.10.014	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	780,70	1457368	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			780,70					
03.10.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	636,68	420	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	662,40	430	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.299,08					
03.10.014	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	430,44	87119	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	857,35	39605	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.287,79					
03.10.014	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	996,91	5169910	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001160	PGT	2.292,52	89064	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			3.289,43					
03.10.014	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	243,00	2285	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			243,00					
03.10.014	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	535,98	438	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	696,71	450	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.232,69					
03.10.014	06/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000262	PGT	328,30	7012	01		F03463-SUPERMERC	000-
					Total ---------->			328,30					
03.10.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	886,43	39985	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	810,14	87921	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			1.696,57					
03.10.014	17/02/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000040	PGT	308,91	89442	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			308,91					
03.10.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	616,31	461	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	686,94	471	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.303,25					
03.10.014	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000451	PGT	328,81	19	01		F03479-RODRIGUES	000-
					Total ---------->			328,81					
03.10.014	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.419,36	88881	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.262,74	40315	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			2.682,10					
03.10.014	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	299,04	1282869	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	1.681,97	1476384	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.981,01					
03.10.014	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	905,50	89580	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	617,59	481	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	657,89	509	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			2.180,98					
03.10.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	635,98	40676	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			635,98					
03.10.014	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	255,97	89925	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			255,97					
03.10.014	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001200	PGT	3.438,88	90075	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			3.438,88					
03.10.014	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	275,88	90383	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			275,88					
03.10.014	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	327,62	40882	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			327,62					
03.10.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	658,45	522	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	635,86	528	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.294,31					
03.10.014	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	276,50	90725	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	450,54	41001	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			727,04					
03.10.014	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	340,67	91235	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			340,67					
03.10.014	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	254,85	91287	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	610,85	41173	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			865,70					
03.10.014	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	801,22	539	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	687,85	549	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.489,07					
03.10.014	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	405,46	91638	01		F00120-FRIGOLAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	704,85	41339	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.110,31					
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	931,45	92079	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	254,72	92603	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	810,58	560	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	856,60	572	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	432,27	41510	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	389,09	41687	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001230	PGT	3.030,52	91021	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			6.705,23					
03.10.014	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	496,86	5254175	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			496,86					
03.10.014	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	423,18	93232	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	493,49	41851	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			916,67					
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.892,10	93674	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	529,06	585	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	767,89	594	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	333,91	1312839	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.311,56	42050	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			4.834,52					
03.10.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	267,30	2353	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			267,30					
03.10.014	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001265	PGT	267,30	2362	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			267,30					
03.10.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	809,08	605	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	623,10	616	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.432,18					
03.10.014	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	984,36	95181	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			984,36					
03.10.014	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	390,85	42622	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			390,85					
03.10.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	737,66	636	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	757,64	643	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.011,00	1522711	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			2.506,30					
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	225,72	96204	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	582,50	5288729	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	236,42	1325506	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	437,40	2376	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			1.482,04					
03.10.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	392,13	42765	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			392,13					
03.10.014	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	321,86	96738	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	510,29	5294850	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	397,28	42926	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.229,43					
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	454,64	5301254	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	785,07	649	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	796,76	660	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001301	PGT	4.332,18	92775	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			6.368,65					
03.10.014	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	502,41	97306	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	483,90	43102	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			986,31					
03.10.014	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	223,08	97875	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	688,40	5308382	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	364,48	43273	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.275,96					
03.10.014	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	893,52	671	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	585,60	681	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	399,35	43408	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.878,47					
03.10.014	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	227,70	98901	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	865,70	5320505	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	385,97	43574	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.479,37					
03.10.014	21/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000309	PGT	757,13	5327956	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	829,10	689	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	462,72	43727	01		F02069-PERNETA CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.048,95					
03.10.014	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	2.000,07	93709	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			2.000,07					
03.10.014	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	477,98	43844	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			477,98					
03.10.014	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	472,53	5333804	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			472,53					
03.10.014	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	717,32	5339864	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	469,31	44069	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.186,63					
03.10.014	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	817,55	703	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	893,92	713	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.711,47					
03.10.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	659,71	5346022	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	502,52	44227	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.162,23					
03.10.014	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	1.009,16	1554696	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.009,16					
03.10.014	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	844,17	5353345	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			844,17					
03.10.014	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	443,55	44388	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			443,55					
03.10.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	799,70	725	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	783,36	735	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	456,82	2508690	01		F03629-SEGALAS AL	000-
					Total ---------->			2.039,88					
03.10.014	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000500	PGT	941,53	5364000	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			941,53					
03.10.014	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	809,14	5358249	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			809,14					
03.10.014	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	423,02	44565	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			423,02					
03.10.014	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	454,92	44701	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	324,14	1437964	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			779,06					
03.10.014	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	677,33	748	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	635,54	758	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	2.577,31	1564874	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			3.890,18					
03.10.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	549,32	5370154	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	351,17	1361538	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	482,99	44857	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.383,48					
03.10.014	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	615,44	5376436	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	112,50	5380654	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	494,04	44996	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.221,98					
03.10.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	631,45	5383887	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			631,45					
03.10.014	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	636,51	771	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	592,33	783	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	823,00	45164	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			2.051,84					
03.10.014	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	702,95	5390020	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			702,95					
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	800,78	5395761	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	912,30	45473	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	659,02	795	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	568,78	809	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			2.940,88					
03.10.014	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	668,34	1375570	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	2.810,61	1581009	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			3.478,95					
03.10.014	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	455,97	5402183	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			455,97					
03.10.014	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	901,90	45635	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			901,90					
03.10.014	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	649,90	5408977	01		F00987-BRF S/A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			649,90					
03.10.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	625,93	823	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	541,16	835	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.167,09					
03.10.014	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	397,41	107225	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	940,36	5415345	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	400,83	45942	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.738,60					
03.10.014	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	562,58	1468972	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ---------->			562,58					
03.10.014	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	458,17	107737	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	578,74	5421898	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			1.036,91					
03.10.014	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	1.442,33	46097	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.442,33					
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	458,76	1386958	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	2.910,51	1594379	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	701,30	848	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	639,34	860	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			4.709,91					
03.10.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	566,52	46245	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			566,52					
03.10.014	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	379,60	108782	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	442,65	5437612	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	453,68	46384	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.275,93					
03.10.014	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	901,00	5445345	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			901,00					
03.10.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	567,51	109210	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	587,80	875	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	720,56	890	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.875,87					
03.10.014	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	560,39	46553	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			560,39					
03.10.014	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	417,00	5454836	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	583,97	261213	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			1.000,97					
03.10.014	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001471	PGT	465,00	19341	01		F03716-MINIMERCAD	000-
					Total ---------->			465,00					
03.10.014	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	864,23	46666	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			864,23					
03.10.014	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	526,22	261486	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			526,22					
03.10.014	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	699,58	903	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	603,86	915	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	3.028,28	1608141	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			4.331,72					
03.10.014	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	615,15	1399312	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	979,03	46835	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	630,00	19367	01		F03716-MINIMERCAD	000-
					Total ---------->			2.224,18					
03.10.014	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	440,57	5491875	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	794,06	47179	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.234,63					
03.10.014	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001490	PGT	603,17	930	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001490	PGT	531,59	942	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.134,76					
03.10.014	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	401,89	5472699	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	685,19	46994	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001494	PGT	115,00	2122	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ---------->			1.202,08					
03.10.014	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	888,88	5481052	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	434,00	1620865	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.322,88					
03.10.014	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.827,43	47323	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.827,43					
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.260,15	5501162	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	463,70	952	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	634,10	963	01		F01496-PARQUE VER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.357,95					
03.10.014	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	283,50	113060	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			283,50					
03.10.014	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	594,10	977	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	507,91	989	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.102,01					
03.10.014	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	499,58	5524145	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			499,58					
03.10.014	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	241,50	5526187	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			241,50					
03.10.014	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	1.118,29	47936	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001540	PGT	247,00	192	01		F03758-RESTAURANT	000-
					Total ---------->			1.365,29					
03.10.014	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.185,39	1632992	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			2.185,39					
03.10.014	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	727,51	5532926	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	440,17	1001	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	536,90	1017	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.704,58					
03.10.014	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	340,31	48086	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			340,31					
03.10.014	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	224,85	114947	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	1.015,03	5539513	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	731,36	48202	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.971,24					
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	651,90	5549469	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	83,92	1336	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	450,29	1025	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	606,74	1038	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.792,85					
03.10.014	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.067,26	48370	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.067,26					
03.10.014	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	581,79	268380	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			581,79					
03.10.014	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	568,56	5557316	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			568,56					
03.10.014	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	2.563,07	1647164	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			2.563,07					
03.10.014	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	484,60	1051	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	584,60	1066	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.069,20					
03.10.014	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	433,99	5564088	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			433,99					
03.10.014	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	701,68	48593	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			701,68					
03.10.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	232,14	1649380	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-232,14	1649380	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	232,14	1649380	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			232,14					
03.10.014	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001585	PGT	390,00	5571630	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			390,00					
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	380,38	117180	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	697,40	5581081	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	874,58	48733	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	139,00	221	01		F03758-RESTAURANT	000-
					Total ---------->			2.091,36					
03.10.014	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	440,46	1079	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	582,72	1093	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.023,18					
03.10.014	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	895,28	48888	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			895,28					
03.10.014	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	439,13	5588354	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			439,13					
03.10.014	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	519,78	49026	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			519,78					
03.10.014	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	998,94	271375	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			998,94					
03.10.014	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001604	PGT	125,00	2167	01		F01553-IVAN GAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			125,00					
03.10.014	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	232,35	118121	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.215,75	63	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.448,10					
03.10.014	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	567,25	1101	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	489,42	1117	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	404,54	49175	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.461,21					
03.10.014	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	836,36	1446189	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	2.256,74	1663609	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			3.093,10					
03.10.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	715,65	5602983	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			715,65					
03.10.014	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	937,38	49330	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			937,38					
03.10.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	825,49	49450	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	479,91	1130	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	600,80	1142	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.906,20					
03.10.014	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	475,20	5615617	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			475,20					
03.10.014	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.262,32	49575	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.262,32					
03.10.014	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	550,67	274184	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			550,67					
03.10.014	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	299,90	5625284	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			299,90					
03.10.014	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	653,63	1155	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	640,54	1170	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.215,75	66	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			2.509,92					
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	364,33	5629711	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	461,22	49728	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	2.446,92	1676662	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	984,38	15	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ---------->			4.256,85					
03.10.014	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	427,43	1456744	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			427,43					
03.10.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	355,87	49816	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	720,88	19	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ---------->			1.076,75					
03.10.014	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	597,84	120618	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			597,84					
03.10.014	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001649	PGT	417,12	5638800	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			417,12					
03.10.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	539,31	1185	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	586,99	1196	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.126,30					
03.10.014	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	517,64	50076	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	441,72	24	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ---------->			959,36					
03.10.014	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	919,12	5649464	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			919,12					
03.10.014	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	1.066,97	276996	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			1.066,97					
03.10.014	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	486,11	50191	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	363,50	26	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ---------->			849,61					
03.10.014	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	597,51	5658035	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			597,51					
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	468,12	1215	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	546,87	1226	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	1.531,51	1690646	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	1.215,75	70	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			3.762,25					
03.10.014	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	201,97	1466341	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			201,97					
03.10.014	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	207,00	2	01		F03758-RESTAURANT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			207,00					
03.10.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	562,83	5665500	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			562,83					
03.10.014	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	878,80	50475	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	487,85	30	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ---------->			1.366,65					
03.10.014	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	710,46	5672139	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			710,46					
03.10.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	802,65	1240	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	603,21	1255	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			1.405,86					
03.10.014	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	883,67	50597	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			883,67					
03.10.014	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	524,25	5678126	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			524,25					
03.10.014	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	852,32	50728	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	156,96	1400	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			1.009,28					
03.10.014	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	1.018,26	280226	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			1.018,26					
03.10.014	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	873,45	5685864	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			873,45					
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	850,92	1269	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	609,45	1282	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	208,49	1474639	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	409,56	50861	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			2.078,42					
03.10.014	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	572,96	5694378	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			572,96					
03.10.014	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	2.199,76	1707641	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			2.199,76					
03.10.014	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	1.393,48	51009	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	13/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001713	PGT	125,00	2026	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ---------->			1.518,48					
03.10.014	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	384,84	5704709	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			384,84					
03.10.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	662,62	1300	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	559,80	1313	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	365,48	51168	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ---------->			1.587,90					
03.10.014	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	491,15	5712294	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	1.117,00	51318	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	748,03	283131	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			2.356,18					
03.10.014	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	376,03	5717716	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			376,03					
03.10.014	03/08/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000611	PGT	478,42	51463	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	377,22	327	01		F00632-MERCEARIA	000-
					Total ---------->			855,64					
03.10.015	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	460,80	456628	01		F03199-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			460,80					
03.10.015	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	363,24	6287	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			363,24					
03.10.015	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	713,12	15259	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
03.10.015	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	713,12	15498	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
03.10.015	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	713,12	77	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ---------->			713,12					
03.10.016	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	468,70	2713	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.016	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-468,70	2713	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ---------->			0,00					
03.10.016	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	487,44	2713	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ---------->			487,44					
03.10.017	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	705,00	86573391	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			705,00					
03.10.017	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	600,00	86617445	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	837,77	86619586	01		F01236-MESSER GAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.437,77					
03.10.017	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	783,68	86719577	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			783,68					
03.10.017	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	837,77	86770997	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			837,77					
03.10.017	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	810,73	86821304	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			810,73					
03.10.017	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	837,77	86875559	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			837,77					
03.10.017	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	400,00	86922745	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.10.017	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	810,73	86925542	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			810,73					
03.10.017	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001071	PGT	220,00	4137	01		F02799-SBO COM DE	000-
					Total ---------->			220,00					
03.10.017	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	600,00	87079749	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	810,73	87081803	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.410,73					
03.10.017	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	400,00	87130035	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	837,77	87134118	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.237,77					
03.10.017	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	400,00	8718078	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.10.017	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	810,73	8718447	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			810,73					
03.10.017	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	400,00	87224985	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.165,87	87228749	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.565,87					
03.10.017	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	484,50	87277602	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			484,50					
03.10.017	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	484,50	87325507	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			484,50					
03.10.017	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	484,50	87375729	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			484,50					
03.10.019	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	220,90	2025	16		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			220,90					
03.10.019	14/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000294	PGT	107,64	20251307	01		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			107,64					
03.10.019	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.821,79	202510	09		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.821,79					
03.10.020	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	279,00	3364	01		F01743-UNIFORS	000-
					Total ---------->			279,00					
03.10.020	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	60,85	816	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			60,85					
03.10.020	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.947,34	833	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.947,34					
03.10.020	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.947,33	833	02		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.947,33					
03.10.020	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	534,40	839	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			534,40					
03.10.020	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.947,33	833	03		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.947,33					
03.10.020	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	1.665,60	852	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.665,60					
03.10.020	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	347,60	37218	01		F02968-MULTI EPI'	000-
					Total ---------->			347,60					
03.10.020	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	120,00	603	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.10.020	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.385,92	1008	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.505,92					
03.10.020	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	597,09	1018	01		F03297-GRANADA UN	000-
03.10.020	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	EST	-597,09	1018	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			0,00					
03.10.020	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	621,76	1018	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			621,76					
03.10.020	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.385,92	1008	02		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.385,92					
03.10.020	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	597,08	1018	02		F03297-GRANADA UN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			597,08					
03.10.020	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	1.385,91	1008	03		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.385,91					
03.10.020	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	597,08	1018	03		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			597,08					
03.10.020	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	241,50	2024	01		F02114-LAVANDERIA	000-
					Total ---------->			241,50					
03.10.020	30/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001278	PGT	340,00	2025	02		F03490-LAVANDERIA	000-
					Total ---------->			340,00					
03.10.020	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	824,05	907	01		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			824,05					
03.10.020	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	824,05	907	02		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			824,05					
03.10.020	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	170,00	1992	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			170,00					
03.10.020	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.558,44	2025	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.558,44					
03.10.020	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	178,00	2794	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			178,00					
03.10.020	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	245,00	2857	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			245,00					
03.10.020	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	502,10	75996	01		F03647-J7 UNIFORM	000-
					Total ---------->			502,10					
03.10.020	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	130,00	3306	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			130,00					
03.10.020	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	251,00	3403	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			251,00					
03.10.020	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	2.705,41	2026	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			2.705,41					
03.10.020	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	265,00	1	01		F03854-ALIANCA UN	000-
					Total ---------->			265,00					
03.10.020	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	1.539,53	1562	01		F03845-UNIPROT UN	000-
					Total ---------->			1.539,53					
03.10.020	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	1.539,52	1562	02		F03845-UNIPROT UN	000-
					Total ---------->			1.539,52					
03.10.020	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	389,40	1	02		F02486-ALIANCA UN	000-
03.10.020	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.893,30	501	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			2.282,70					
03.10.021	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	1.625,40	20241	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.625,40					
03.10.021	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	132,90	2024	16		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			132,90					
03.10.021	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	396,90	2024	18		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			396,90					
03.10.021	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	176,90	2025	14		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			176,90					
03.10.021	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	165,90	2025	15		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			165,90					
03.10.021	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001231	PGT	288,90	2025	17		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			288,90					
03.10.021	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	94,67	2025	13		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	83,40	2025	18		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			178,07					
03.10.021	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	95,67	2025	14		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000481	PGT	256,90	2025	19		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.10.021	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000481	PGT	256,90	2025	20		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			609,47					
03.10.021	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	118,67	2025	15		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	105,40	2025	21		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			224,07					
03.10.021	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	2.321,90	2025	08		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.321,90					
03.10.021	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	55,90	20250809	09		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			55,90					
03.10.021	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	556,92	202510	09		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			556,92					
03.10.021	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	144,29	12022026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			144,29					
03.10.021	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	221,29	52026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			221,29					
03.10.021	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	287,29	52026	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			287,29					
03.10.021	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	142,92	62026	01		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	127,79	62026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			270,71					
03.10.021	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	208,92	62026	02		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			208,92					
03.10.021	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	210,29	72026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			210,29					
03.10.021	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001735	PGT	210,29	72026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			210,29					
03.10.022	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	108,00	28266	01		F01771-MARI AR	000-
					Total ---------->			108,00					
03.10.022	15/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000483	PGT	50,00	1	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			50,00					
03.10.022	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	383,57	9984	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			383,57					
03.10.022	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	794,57	2024	01		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	9.587,50	3406	04		F03011-RODOGREEN	000-
					Total ---------->			10.382,07					
03.10.022	29/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000492	PGT	290,00	3	03		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			290,00					
03.10.022	30/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000494	PGT	290,00	47713	01		F00314-MECANICA C	000-
					Total ---------->			290,00					
03.10.022	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	216,97	2932	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			216,97					
03.10.022	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	160,65	10077	01		F01993-NIPPON SAT	000-
03.10.022	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000692	PGT	189,00	293	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			349,65					
03.10.022	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	900,00	26286	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			900,00					
03.10.022	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	624,50	438	01		F01449-MARI-AR CO	000-
03.10.022	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	5.995,91	34753	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.620,41					
03.10.022	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000718	PGT	725,00	2024	02		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			725,00					
03.10.022	27/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000512	PGT	280,00	3	04		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			280,00					
03.10.022	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	160,65	10077	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			160,65					
03.10.022	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.389,00	362363	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	59,50	44056	01		F02905-PRODOCIMO	000-
					Total ---------->			1.448,50					
03.10.022	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	791,82	2024	03		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			791,82					
03.10.022	01/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000536	PGT	340,00	3	05		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			340,00					
03.10.022	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	900,00	26477	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			900,00					
03.10.022	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	1.629,26	2024	04		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			1.629,26					
03.10.022	30/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	200,00	3	06		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			200,00					
03.10.022	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	7.809,69	36709	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.809,69					
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	250,00	147	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	1.197,00	349	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000836	PGT	1.961,47	2024	05		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000570	PGT	220,00	3	07		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			3.628,47					
03.10.022	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	120,00	51483	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			120,00					
03.10.022	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	1.652,00	69220	01		F02653-COMERCIAL	000-
					Total ---------->			1.652,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.022	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	2.255,39	2024	06		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.255,39					
03.10.022	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	171,15	10326	01		F01993-NIPPON SAT	000-
03.10.022	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	440,00	3	08		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			611,15					
03.10.022	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	298,00	21796	01		F02243-COMERCIAL	000-
					Total ---------->			298,00					
03.10.022	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	900,00	31026	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total ---------->			900,00					
03.10.022	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	120,00	167	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	650,40	380	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			770,40					
03.10.022	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	215,00	8945	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total ---------->			215,00					
03.10.022	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.000,00	26798	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.652,00	69220	02		F02653-COMERCIAL	000-
					Total ---------->			2.652,00					
03.10.022	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	2.341,57	2024	07		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.341,57					
03.10.022	29/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000608	PGT	280,00	3	09		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			280,00					
03.10.022	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	298,00	21796	02		F02243-COMERCIAL	000-
03.10.022	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000930	PGT	150,00	175	01		F02507-DISELMARA	000-
					Total ---------->			448,00					
03.10.022	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000944	PGT	4.766,41	2024	08		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			4.766,41					
03.10.022	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	1.652,00	69220	03		F02653-COMERCIAL	000-
					Total ---------->			1.652,00					
03.10.022	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000958	PGT	1.942,91	2024	08		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000958	PGT	485,00	240	01		F02507-DISELMARA	000-
					Total ---------->			2.427,91					
03.10.022	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	335,00	4845	01		F02093-PRATIC SID	000-
03.10.022	28/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000626	PGT	560,00	3	10		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			895,00					
03.10.022	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	9.538,70	39886	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			9.538,70					
03.10.022	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	143,00	9275	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total ---------->			143,00					
03.10.022	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	350,00	233	01		F01087-BR TACOGRA	000-
03.10.022	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	202,76	481	01		F01087-BR TACOGRA	000-
					Total ---------->			552,76					
03.10.022	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	5.275,28	40419	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.275,28					
03.10.022	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	280,00	19	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	490,00	439	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			770,00					
03.10.022	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.188,86	2024	09		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			1.188,86					
03.10.022	27/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000640	PGT	480,00	3	11		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			480,00					
03.10.022	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	174,00	9450	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total ---------->			174,00					
03.10.022	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	120,00	194	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	650,40	444	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			770,40					
03.10.022	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.000,00	27071	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.10.022	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	184,00	1337	01		F01449-MARI-AR CO	000-
03.10.022	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	1.000,00	27127	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	2.081,31	2024	10		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			3.265,31					
03.10.022	28/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000654	PGT	820,00	3	12		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			820,00					
03.10.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	50,00	278	01		F01087-BR TACOGRA	000-
03.10.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	150,00	510	01		F01087-BR TACOGRA	000-
03.10.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	500,00	27909	01		F03379-DPASCHOAL	000-
					Total ---------->			700,00					
03.10.022	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	7.849,78	42531	01		F03158-AUTO POSTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			7.849,78					
03.10.022	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	364,25	10646	01		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			364,25					
03.10.022	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	2.143,61	112871	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total ---------->			2.143,61					
03.10.022	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	344,50	342836	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.10.022	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001077	PGT	2.742,17	2024	11		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			3.086,67					
03.10.022	28/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000674	PGT	420,00	3	13		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			420,00					
03.10.022	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	563,10	13175	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	940,00	13405	01		F00314-MECANICA C	000-
					Total ---------->			1.503,10					
03.10.022	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	364,25	10646	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			364,25					
03.10.022	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	500,00	27909	02		F03379-DPASCHOAL	000-
					Total ---------->			500,00					
03.10.022	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	1.117,38	43481	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			1.117,38					
03.10.022	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001113	PGT	990,00	221	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001113	PGT	1.340,40	554	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			2.330,40					
03.10.022	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	32,82	13274	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	150,00	13515	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	1.591,69	2024	12		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			1.774,51					
03.10.022	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	1.242,33	44066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			1.242,33					
03.10.022	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	563,10	13175	02		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	940,00	13405	02		F00314-MECANICA C	000-
					Total ---------->			1.503,10					
03.10.022	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	364,25	10646	03		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			364,25					
03.10.022	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	950,58	2025	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			950,58					
03.10.022	27/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001149	PGT	807,75	2025	01		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			807,75					
03.10.022	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	440,00	231	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.752,35	572	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	29/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000716	PGT	240,00	2025	01		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			2.432,35					
03.10.022	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	576,00	1064	01		F03438-PRATIC SID	000-
					Total ---------->			576,00					
03.10.022	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	341,00	10059	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total ---------->			341,00					
03.10.022	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	7.689,97	45578	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.689,97					
03.10.022	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	349,91	14340	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	178,00	30496	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	364,25	10646	04		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			892,16					
03.10.022	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.100,00	27449	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.10.022	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	2.463,88	2025	02		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.463,88					
03.10.022	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	160,00	2025	02		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			160,00					
03.10.022	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	9.263,69	46132	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			9.263,69					
03.10.022	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	120,00	35751	51		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			120,00					
03.10.022	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	148,00	10308	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total ---------->			148,00					
03.10.022	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	6.038,94	46749	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.038,94					
03.10.022	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	1.933,74	2025	03		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			1.933,74					
03.10.022	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	176,00	13998	01		F02730-INGLAT EQU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.022	28/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000745	PGT	80,00	2025	03		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			256,00					
03.10.022	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	8.301,27	47168	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.301,27					
03.10.022	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.032,35	27589	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			1.032,35					
03.10.022	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.502,02	47758	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	16,50	27589	01		I00017-IR	000-
03.10.022	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	51,15	27589	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			5.569,67					
03.10.022	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	983,17	2025	04		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			983,17					
03.10.022	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000760	PGT	160,00	2025	04		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			160,00					
03.10.022	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001247	PGT	480,00	757342	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total ---------->			480,00					
03.10.022	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	4.348,63	48245	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.348,63					
03.10.022	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	230,00	10627	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
03.10.022	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001256	PGT	210,00	759402	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total ---------->			440,00					
03.10.022	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	2.122,08	2025	05		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.122,08					
03.10.022	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	550,00	269	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	379,00	665	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	28/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000784	PGT	160,00	2025	05		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			1.089,00					
03.10.022	02/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001279	PGT	9.000,00	1	01		F03554-METALSIDER	000-
					Total ---------->			9.000,00					
03.10.022	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	90,09	2025	01		F00115-INMETRO-XE	000-
					Total ---------->			90,09					
03.10.022	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	621,68	396088	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			621,68					
03.10.022	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	120,00	287	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	630,00	703	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			750,00					
03.10.022	11/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001289	PGT	288,00	1297	01		F03438-PRATIC SID	000-
					Total ---------->			288,00					
03.10.022	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.231,42	2025	06		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.231,42					
03.10.022	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	105,87	34653	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	17,21	121438	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	27/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000807	PGT	80,00	2025	06		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			203,08					
03.10.022	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	621,68	396088	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			621,68					
03.10.022	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001318	PGT	550,00	313	01		F03594-LEO PICAPE	000-
03.10.022	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001318	PGT	250,00	347	01		F03594-LEO PICAPE	000-
					Total ---------->			800,00					
03.10.022	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	349,91	14753	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	68,00	31514	01		F01771-MARI AR	000-
					Total ---------->			417,91					
03.10.022	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	4.291,62	50447	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.291,62					
03.10.022	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.032,35	27791	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.835,50	14310	01		F02730-INGLAT EQU	000-
					Total ---------->			2.867,85					
03.10.022	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	280,00	31583	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	16,50	27791	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	51,15	27791	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			347,65					
03.10.022	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	2.793,02	2025	07		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.793,02					
03.10.022	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	105,88	34653	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	17,22	121438	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000827	PGT	330,00	2025	07		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			453,10					
03.10.022	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	9.273,96	50901	01		F03158-AUTO POSTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			9.273,96					
03.10.022	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	300,00	2285	01		F03599-BR TACOGRA	000-
					Total ---------->			300,00					
03.10.022	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	621,68	396088	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	6.196,00	11219	02		F03554-METALSIDER	000-
					Total ---------->			6.817,68					
03.10.022	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	900,00	58457	01		F03600-SEVEL	000-
					Total ---------->			900,00					
03.10.022	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.788,19	2025	08		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			1.788,19					
03.10.022	26/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001376	PGT	1.030,00	2025	08		F00314-MECANICA C	000-
					Total ---------->			1.030,00					
03.10.022	28/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000852	PGT	160,00	2025	08		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			160,00					
03.10.022	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	6.196,00	11219	03		F03554-METALSIDER	000-
					Total ---------->			6.196,00					
03.10.022	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001399	PGT	911,18	361	01		F03594-LEO PICAPE	000-
03.10.022	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001399	PGT	150,00	379	01		F03594-LEO PICAPE	000-
					Total ---------->			1.061,18					
03.10.022	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	6.325,46	52200	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.325,46					
03.10.022	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	400,00	11412	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
03.10.022	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	300,00	2453	01		F03599-BR TACOGRA	000-
03.10.022	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	184,00	20084	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			884,00					
03.10.022	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	94,26	2025	01		F00292-EBAZAR	000-
03.10.022	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	2.034,59	2025	09		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.128,85					
03.10.022	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	849,00	15426	01		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ---------->			849,00					
03.10.022	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	100,00	32168	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	29/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000870	PGT	100,00	2025	09		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ---------->			200,00					
03.10.022	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	6.196,00	11219	04		F03554-METALSIDER	000-
					Total ---------->			6.196,00					
03.10.022	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.032,35	28047	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			1.032,35					
03.10.022	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	5.696,11	53107	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.696,11					
03.10.022	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	1.032,35	28058	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	239,66	57156	01		F02905-PRODOCIMO	000-
					Total ---------->			1.272,01					
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	16,50	28047	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	16,50	28058	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	51,15	28047	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	51,15	28058	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			135,30					
03.10.022	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	3.450,85	2025	10		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	750,00	1236	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total ---------->			4.200,85					
03.10.022	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	6.196,00	11219	05		F03554-METALSIDER	000-
					Total ---------->			6.196,00					
03.10.022	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	8.321,11	53431	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.321,11					
03.10.022	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	126,40	58494	01		F02905-PRODOCIMO	000-
03.10.022	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	8.270,13	53885	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.396,53					
03.10.022	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	2.598,36	2025	11		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	6.196,00	11219	06		F03554-METALSIDER	000-
					Total ---------->			8.794,36					
03.10.022	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	583,20	14636	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	6.564,33	54216	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.147,53					
03.10.022	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	7.155,37	54597	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.155,37					
03.10.022	26/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001507	PGT	2.694,87	2025	12		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.694,87					
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	173,00	12019	01		F00283-NEI EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	530,10	371702	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	668,42	645738	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.371,52					
03.10.022	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	468,00	32959	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.419,05	55399	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			2.887,05					
03.10.022	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	2.685,05	2026	01		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.685,05					
03.10.022	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	7.581,96	55765	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.581,96					
03.10.022	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.174,00	2026	01		F03594-LEO PICAPE	000-
					Total ---------->			1.174,00					
03.10.022	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	5.489,30	56213	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	320,00	74	01		F03599-BR TACOGRA	000-
					Total ---------->			5.809,30					
03.10.022	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	16,50	28434	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	51,15	28434	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			67,65					
03.10.022	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	303,30	1028	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.360,70	416859	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.032,35	28434	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total ---------->			2.696,35					
03.10.022	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	2.900,32	2026	02		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-2.900,32	2026	02		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	2.900,32	2026	02		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.900,32					
03.10.022	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	10.185,73	56622	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			10.185,73					
03.10.022	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	1.119,26	417690	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			1.119,26					
03.10.022	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	467,15	1555	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			467,15					
03.10.022	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.688,92	56988	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			2.688,92					
03.10.022	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	2.847,74	2026	03		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.847,74					
03.10.022	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	303,29	1028	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	1.360,68	416859	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			1.663,97					
03.10.022	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	11.371,79	57416	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			11.371,79					
03.10.022	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	225,00	532	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	294,90	132296	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total ---------->			519,90					
03.10.022	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	467,15	1555	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.119,26	417690	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			1.586,41					
03.10.022	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.032,35	28559	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.500,00	577	01		F03379-DPASCHOAL	000-
					Total ---------->			2.532,35					
03.10.022	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	800,00	1469	01		F03775-M. BARRETO	000-
					Total ---------->			800,00					
03.10.022	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	10.477,68	58001	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			10.477,68					
03.10.022	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	900,00	654	01		F03379-DPASCHOAL	000-
03.10.022	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	16,50	28559	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	51,15	28559	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			967,65					
03.10.022	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	303,28	1028	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.360,68	416859	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	4.150,97	2026	04		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			5.814,93					
03.10.022	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	274,00	33820	01		F01771-MARI AR	000-
					Total ---------->			274,00					
03.10.022	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	225,00	532	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	294,90	132296	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	13.725,36	58440	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			14.245,26					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.022	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	467,15	1555	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	1.119,26	417690	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ---------->			1.586,41					
03.10.022	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	8.214,30	59082	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.214,30					
03.10.022	19/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001654	PGT	450,00	843185	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total ---------->			450,00					
03.10.022	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	1.985,05	2026	05		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			1.985,05					
03.10.022	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	30,00	267	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	335,00	34016	01		F01771-MARI AR	000-
					Total ---------->			365,00					
03.10.022	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	225,00	532	03		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	294,90	132296	03		F02522-SAVANA COM	000-
					Total ---------->			519,90					
03.10.022	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	228,80	59414	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	9.596,50	59655	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			9.825,30					
03.10.022	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	621,51	59772	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	330,20	59890	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	4.025,33	60372	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			4.977,04					
03.10.022	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	2.240,09	2026	06		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			2.240,09					
03.10.022	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	1.700,00	2026	02		F03869-TMC TRANSP	000-
					Total ---------->			1.700,00					
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	270,00	484	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	491,00	34342	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	225,00	532	04		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	294,89	132296	04		F02522-SAVANA COM	000-
					Total ---------->			1.280,89					
03.10.022	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	7.268,67	61023	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			7.268,67					
03.10.022	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	162,00	1507	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	275,62	136753	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total ---------->			437,62					
03.10.022	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	18,00	28811	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	55,80	28811	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			73,80					
03.10.022	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	673,00	1552	01		F03775-M. BARRETO	000-
					Total ---------->			673,00					
03.10.022	27/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000609	PGT	1.126,20	28811	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	2.612,73	2026	07		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ---------->			3.738,93					
03.10.022	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	8.533,54	62408	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			8.533,54					
03.10.023	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	15.380,14	3525	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.380,14					
03.10.023	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	15.022,47	3626	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,47					
03.10.023	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	1.967,22	3525	01		I00022-INSS	000-
03.10.023	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	536,52	2024	05		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.503,74					
03.10.023	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	15.022,47	3724	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,47					
03.10.023	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	894,19	3626	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	1.967,22	3626	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.861,41					
03.10.023	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	15.022,47	3819	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,47					
03.10.023	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.967,22	3724	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			1.967,22					
03.10.023	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	894,19	3724	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			894,19					
03.10.023	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	15.022,45	3914	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,45					
03.10.023	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	894,19	2024	08		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	1.967,22	3819	01		I00022-INSS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.861,41					
03.10.023	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	15.022,45	4004	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,45					
03.10.023	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	894,19	3914	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.967,23	3914	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.861,42					
03.10.023	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	15.022,45	4092	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,45					
03.10.023	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	894,19	4004	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.967,24	4004	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.861,43					
03.10.023	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	15.022,45	4188	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,45					
03.10.023	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	894,19	4092	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	1.967,23	4092	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.861,42					
03.10.023	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	536,69	724	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	1.967,24	4188	01		I00022-INSS	000-
03.10.023	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	894,19	4188	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.861,43					
03.10.023	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	536,69	774	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.023	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	15.022,45	4365	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.559,14					
03.10.023	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	15,70	724	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			15,70					
03.10.023	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	536,69	823	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	894,19	4365	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	1.967,22	4365	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.861,41					
03.10.023	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	536,69	880	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	17,15	823	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			17,15					
03.10.023	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	536,69	935	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	17,69	880	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			17,69					
03.10.023	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	536,69	988	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	18,10	935	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			18,10					
03.10.023	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	536,69	1052	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	18,45	988	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			18,45					
03.10.023	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	16.302,94	4873	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.10.023	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	2.085,26	4873	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	18,79	1052	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.104,05					
03.10.023	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	568,71	4873	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			568,71					
03.10.023	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	16.302,94	5031	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.10.023	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	16.302,94	5119	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.10.023	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	2.085,26	5031	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	568,71	5031	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.653,97					
03.10.023	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	16.302,94	5202	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.10.023	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.085,26	5119	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	568,71	5119	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.653,97					
03.10.023	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	2.085,26	5202	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	568,71	5202	01		I00021-ISS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.653,97					
03.10.023	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	536,69	19	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.10.023	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	25,00	19	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			25,00					
03.10.024	09/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000816	PGT	511,16	20250709	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			511,16					
03.10.024	23/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000823	PGT	1.066,50	202523	07		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.066,50					
03.10.026	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	14.914,71	140642185	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			14.914,71					
03.10.026	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	8.213,97	725360	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			8.213,97					
03.10.026	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	10.643,12	798644	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			10.643,12					
03.10.026	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	10.307,90	825622	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			10.307,90					
03.10.026	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	10.317,45	1035288	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			10.317,45					
03.10.029	11/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000196	PGT	4.797,07	2024	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			4.797,07					
03.10.029	18/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000200	PGT	1.561,52	2024	02		O00007-FERIAS	000-
03.10.029	18/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000485	PGT	1.226,33	2024	03		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.787,85					
03.10.029	29/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000204	PGT	3.340,06	2024	04		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.340,06					
03.10.029	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	664,51	2024	14		O00007-FERIAS	000-
03.10.029	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	2.358,82	2024	15		O00007-FERIAS	000-
03.10.029	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	1.417,53	2024	16		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			4.440,86					
03.10.029	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	2.306,47	2025	20		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.306,47					
03.10.029	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	2.767,12	2025	22		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.767,12					
03.10.031	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	25,86	309	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	172,27	3096	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	1,02	3098	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			199,15					
03.10.031	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	PGT	1.648,03	20242	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	PGT	2.543,22	20242	02		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			4.191,25					
03.10.031	06/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000693	PGT	1.414,21	2024	13		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.414,21					
03.10.031	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	786,64	2024	14		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			786,64					
03.10.031	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	1.659,50	2024	15		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.659,50					
03.10.031	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	219,84	2024	16		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			219,84					
03.10.031	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.857,95	2024	17		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			2.857,95					
03.10.031	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	5.959,41	2024	18		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			5.959,41					
03.10.031	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000802	PGT	2.413,26	2024	19		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			2.413,26					
03.10.031	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	2.249,09	2024	20		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			2.249,09					
03.10.031	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	900,32	2024	21		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			900,32					
03.10.031	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	176,53	2024	22		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			176,53					
03.10.031	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.157,77	2024	23		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.157,77					
03.10.031	20/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000225	PGT	197,23	2024	24		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			197,23					
03.10.031	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	870,53	2024	25		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			870,53					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.031	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	14.727,64	2024	26		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			14.727,64					
03.10.031	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	19.924,26	2024	27		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			19.924,26					
03.10.031	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	15.518,96	2024	36		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			15.518,96					
03.10.031	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	8.209,13	2024	37		I00001-FGTS	000-
03.10.031	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	379,63	2024	38		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			8.588,76					
03.10.031	31/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000269	PGT	3.539,22	2025	13		I00001-FGTS	000-
03.10.031	31/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000269	PGT	5.524,37	2025	14		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			9.063,59					
03.10.031	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.618,58	2025	15		I00001-FGTS	000-
03.10.031	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	2.756,55	2025	17		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			4.375,13					
03.10.031	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	14.686,31	2025	02		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			14.686,31					
03.10.031	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	3.045,59	2025	18		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			3.045,59					
03.10.031	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.175,31	2025	19		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.175,31					
03.10.031	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.160,06	2025	20		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.160,06					
03.10.031	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.128,76	2025	21		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.128,76					
03.10.031	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	962,17	2025	22		I00001-FGTS	000-
03.10.031	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	225,61	2025	23		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.187,78					
03.10.031	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	988,39	2025	24		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			988,39					
03.10.031	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	1.057,60	2025	25		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.057,60					
03.10.031	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	6.363,95	2025	27		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			6.363,95					
03.10.031	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.578,59	2025	26		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.578,59					
03.10.031	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	1.769,88	2025	28		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.769,88					
03.10.031	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	4.140,80	2025	29		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			4.140,80					
03.10.031	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	4.934,90	2025	30		I00001-FGTS	000-
03.10.031	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.124,81	2025	31		I00001-FGTS	000-
03.10.031	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	167,00	2025	32		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			6.226,71					
03.10.031	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	725,25	2025	35		I00001-FGTS	000-
03.10.031	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001355	PGT	1.286,46	2025	34		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			2.011,71					
03.10.031	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.567,47	20250509	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.567,47					
03.10.031	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	105,92	20259	26		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			105,92					
03.10.031	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	281,88	202510	14		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			281,88					
03.10.031	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	159,75	202510	20		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			159,75					
03.10.031	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	951,69	202510	23		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			951,69					
03.10.031	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	4.340,42	1125113	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	12.756,25	10202501	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			17.096,67					
03.10.031	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001465	PGT	944,32	11202528	11		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			944,32					
03.10.031	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	1.340,61	122025	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	977,02	122025	03		I00001-FGTS	000-
03.10.031	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	9.081,47	1022025	02		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			11.399,10					
03.10.031	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	21.462,50	2026	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			21.462,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.031	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	2.677,19	22026	01		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			2.677,19					
03.10.031	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	16.232,31	2026	02		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			16.232,31					
03.10.031	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	16.892,92	2026	03		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			16.892,92					
03.10.031	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.958,40	32026	04		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.958,40					
03.10.031	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	283,00	42026	02		I00001-FGTS	000-
03.10.031	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	295,47	42026	07		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			578,47					
03.10.031	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	17.890,51	2026	04		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			17.890,51					
03.10.031	24/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000580	PGT	787,89	42026	04		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			787,89					
03.10.031	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	17.395,83	2026	05		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			17.395,83					
03.10.031	18/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001689	PGT	17.984,13	2026	06		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			17.984,13					
03.10.031	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	18.872,74	2026	07		I00001-FGTS	000-
03.10.031	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	362,98	72026	02		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			19.235,72					
03.10.031	30/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001733	PGT	1.853,39	72026	03		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.853,39					
03.10.032	20/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000528	PGT	35,00	20032024	01		F01573-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			35,00					
03.10.034	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	10,41	7568	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.034	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	12,71	7575	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			23,12					
03.10.034	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000713	PGT	92,05	20241	02		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			92,05					
03.10.034	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	3.998,28	2024	01		F00785-PREFEITURA	000-
					Total ---------->			3.998,28					
03.10.034	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	1.688,97	2024	05		O00014-POLICIA FE	000-
					Total ---------->			1.688,97					
03.10.034	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	3.562,74	2025	01		F00785-PREFEITURA	000-
					Total ---------->			3.562,74					
03.10.034	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	9,99	2025	10		F00785-PREFEITURA	000-
					Total ---------->			9,99					
03.10.034	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.688,97	2025	01		F00261-SENAD	000-
					Total ---------->			1.688,97					
03.10.034	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001283	PGT	69,64	2025	01		F01303-ONR - TAXA	000-
					Total ---------->			69,64					
03.10.034	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.060,91	324369	01		F03544-IAT	000-
					Total ---------->			1.060,91					
03.10.036	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.000,00	2025	01		F03657-NASSAR MAC	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.10.036	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.000,00	2025	02		F03657-NASSAR MAC	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	600,00	2026	01		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	13.815,00	2026	02		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	800,00	2026	03		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	13.815,00	2026	04		O00033-T.R.T. 9 R	000-
					Total ---------->			29.030,00					
03.10.036	24/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000608	PGT	1.200,00	2026	05		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	24/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000608	PGT	14.000,00	2026	06		O00033-T.R.T. 9 R	000-
					Total ---------->			15.200,00					
03.10.036	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	13.137,00	2026	07		O00033-T.R.T. 9 R	000-
					Total ---------->			13.137,00					
03.10.039	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	527,40	9902	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			527,40					
03.10.039	23/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000669	PGT	1.835,68	2899	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total ---------->			1.835,68					
03.10.039	24/01/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	65,00	12820	01		F02557-SOBRE RODA	000-
					Total ---------->			65,00					
03.10.039	20/02/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000035	PGT	130,00	6033	01		F03013-MULTIROL C	000-
					Total ---------->			130,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	152,00	64731	01		F01342-PARES	000-
03.10.039	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	369,00	101871	01		F01535-PIONEIRA D	000-
03.10.039	23/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000510	PGT	440,00	3029	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ---------->			961,00					
03.10.039	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	810,00	3131	01		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ---------->			810,00					
03.10.039	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	629,40	16486	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			629,40					
03.10.039	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	150,00	17013	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			150,00					
03.10.039	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	2.837,21	3172	01		F02374-NICHELE	000-
03.10.039	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	319,30	10104	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			3.156,51					
03.10.039	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	22,90	44056	01		F02905-PRODOCIMO	000-
03.10.039	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	712,50	6833	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			735,40					
03.10.039	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	135,03	742014	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.039	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	984,07	96831	01		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ---------->			1.119,10					
03.10.039	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.890,00	6577	01		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	16,00	17547	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			1.906,00					
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	355,00	16140	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	186,38	75714	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000746	PGT	1.292,00	3247	01		F02733-VANALI REF	000-
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000746	PGT	340,00	1999	01		F02799-SBO COM DE	000-
					Total ---------->			2.173,38					
03.10.039	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	712,50	6833	02		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			712,50					
03.10.039	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	984,08	96831	02		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ---------->			984,08					
03.10.039	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	2.017,60	195726	01		F02160-MICROMAZZA	000-
					Total ---------->			2.017,60					
03.10.039	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	488,00	681902	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			488,00					
03.10.039	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	256,00	6148	01		F03013-MULTIROL C	000-
03.10.039	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	390,00	7130	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			646,00					
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	657,10	10210	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	984,08	96831	03		F01580-DM CORRENT	000-
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	975,00	97400	01		F01580-DM CORRENT	000-
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	3.000,00	47620	01		F01631-CEIGON MAT	000-
					Total ---------->			5.616,18					
03.10.039	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	975,00	97432	01		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ---------->			975,00					
03.10.039	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	470,00	47651	01		F01631-CEIGON MAT	000-
					Total ---------->			470,00					
03.10.039	26/04/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000002	PGT	1.734,38	43004	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total ---------->			1.734,38					
03.10.039	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	975,00	97400	02		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ---------->			975,00					
03.10.039	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	975,00	97432	02		F01580-DM CORRENT	000-
03.10.039	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	843,80	820	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ---------->			1.818,80					
03.10.039	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	398,30	325385	01		F00748-BIGOLIN	000-
03.10.039	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	1.411,90	3481	01		F02928-ALFA INSTR	000-
03.10.039	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000806	PGT	4.166,50	3477	01		F01848-ALLTRONIC	000-
					Total ---------->			5.976,70					
03.10.039	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000810	PGT	2.084,65	3480	01		F01860-DISPARCO	000-
					Total ---------->			2.084,65					
03.10.039	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	215,60	17641	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			215,60					
03.10.039	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	483,90	17719	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			483,90					
03.10.039	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.076,90	10313	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.076,90					
03.10.039	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	649,00	17799	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			649,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	565,00	7499	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			565,00					
03.10.039	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.380,00	4092	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			1.380,00					
03.10.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	364,28	96883	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.10.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	420,00	338	01		F90972-MOBITRANS	000-
03.10.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	520,00	857	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ---------->			1.304,28					
03.10.039	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.842,71	688570	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			1.842,71					
03.10.039	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	153,39	689048	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			153,39					
03.10.039	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	4.335,00	1685	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	740,00	2967	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	760,00	2969	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			5.835,00					
03.10.039	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.380,00	4092	02		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			1.380,00					
03.10.039	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	750,00	4123	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			750,00					
03.10.039	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000878	PGT	110,00	3782	01		F00770-ANEIS RCS	000-
					Total ---------->			110,00					
03.10.039	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	259,35	3789	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			259,35					
03.10.039	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	645,69	886187	01		F01832-BALAROTI	000-
					Total ---------->			645,69					
03.10.039	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	30,00	3878	01		F00763-SODIVEL HI	000-
03.10.039	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	439,60	10484	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			469,60					
03.10.039	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	296,10	19047	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			296,10					
03.10.039	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	1.396,80	640	01		F01939-HPS MECATR	000-
					Total ---------->			1.396,80					
03.10.039	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.168,00	8174	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			1.168,00					
03.10.039	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	6.500,00	3935	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total ---------->			6.500,00					
03.10.039	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	400,00	3972	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.10.039	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.446,00	7249	01		F02409-EIKO ELETR	000-
					Total ---------->			2.446,00					
03.10.039	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.662,00	4537	01		F00961-HOT SWAP I	000-
					Total ---------->			1.662,00					
03.10.039	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	11.666,67	2413	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			11.666,67					
03.10.039	21/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000622	PGT	650,00	4087	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ---------->			650,00					
03.10.039	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	300,00	72737	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.10.039	06/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000973	PGT	560,00	4179	01		F02857-SOLIDSTEEL	000-
					Total ---------->			860,00					
03.10.039	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	11.666,67	2413	02		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			11.666,67					
03.10.039	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	980,00	8788	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			980,00					
03.10.039	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	118,00	38905	01		F00660-ACESSORIOS	000-
					Total ---------->			118,00					
03.10.039	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	136,80	790131	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.039	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	366,50	10781	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			503,30					
03.10.039	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	430,00	4176	01		F03055-TECMIL MAN	000-
					Total ---------->			430,00					
03.10.039	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	11.666,66	2413	03		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			11.666,66					
03.10.039	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	220,00	136	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ---------->			220,00					
03.10.039	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	394,88	2239497	01		F00689-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			394,88					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	170,00	1804	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			170,00					
03.10.039	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	71,06	4518	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			71,06					
03.10.039	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	2.853,00	57708	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			2.853,00					
03.10.039	27/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001080	PGT	2.800,00	1	01		F03415-VALMIR DOS	000-
					Total ---------->			2.800,00					
03.10.039	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	957,05	10962	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			957,05					
03.10.039	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	170,00	1870	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			170,00					
03.10.039	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	30,56	3285	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	407,44	3285	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	420,00	3286	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.039	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001147	PGT	140,58	4824	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.039	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001147	PGT	600,00	4805	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ---------->			740,58					
03.10.039	28/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000715	PGT	3.000,00	4869	01		F01372-VIANEI	000-
					Total ---------->			3.000,00					
03.10.039	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	438,00	3309	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			438,00					
03.10.039	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000722	PGT	1.850,00	4869	02		F01372-VIANEI	000-
					Total ---------->			1.850,00					
03.10.039	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	344,00	14239	01		F02557-SOBRE RODA	000-
					Total ---------->			344,00					
03.10.039	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	273,36	76591	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			273,36					
03.10.039	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001176	PGT	42,40	1	01		F03477-SOLVED SOL	000-
					Total ---------->			42,40					
03.10.039	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	1.640,00	3314	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.640,00					
03.10.039	28/02/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	23,18	56490	01		F00723-FERRAGENS	000-
					Total ---------->			23,18					
03.10.039	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	88,36	24062	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			88,36					
03.10.039	04/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000750	PGT	210,00	1	01		F03510-CRISTIANO	000-
					Total ---------->			210,00					
03.10.039	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	69,29	5207	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			69,29					
03.10.039	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.172,96	829219	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			1.172,96					
03.10.039	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	370,60	11324	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			370,60					
03.10.039	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	182,59	117573	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			182,59					
03.10.039	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	552,36	77165	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			552,36					
03.10.039	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	3.665,00	286	01		F02850-AKATSU	000-
					Total ---------->			3.665,00					
03.10.039	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	392,00	14557	01		F02557-SOBRE RODA	000-
					Total ---------->			392,00					
03.10.039	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	550,00	5924	01		F03055-TECMIL MAN	000-
03.10.039	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	552,35	77165	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.102,35					
03.10.039	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	528,98	24553	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			528,98					
03.10.039	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	300,00	819	01		F03530-COMPRIME C	000-
03.10.039	03/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001281	PGT	430,00	1	01		F03013-MULTIROL C	000-
					Total ---------->			730,00					
03.10.039	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.324,50	11545	01		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.039	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	231,68	149416	01		F03562-BETA COMER	000-
					Total ---------->			1.556,18					
03.10.039	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	238,12	10	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			238,12					
03.10.039	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	141,12	43706	01		F02520-CASA DO PA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			141,12					
03.10.039	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	580,00	6173	01		F03055-TECMIL MAN	000-
					Total ---------->			580,00					
03.10.039	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	37,60	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			37,60					
03.10.039	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001298	PGT	2.365,00	2025	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ---------->			2.365,00					
03.10.039	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.324,50	11545	02		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.039	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	6.100,00	298287	01		F03548-IRSA	000-
					Total ---------->			7.424,50					
03.10.039	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	184,28	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.10.039	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-184,28	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			0,00					
03.10.039	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	184,40	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.10.039	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	72,50	5610	01		F03488-GDS - GESS	000-
					Total ---------->			256,90					
03.10.039	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	152,00	39511	01		F02145-NACOMAQ NA	000-
					Total ---------->			152,00					
03.10.039	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	295,08	847070	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			295,08					
03.10.039	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.000,00	2473	01		F01597-SANTINT	000-
03.10.039	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	64,00	1	01		F03587-IRC ROLAME	000-
					Total ---------->			1.064,00					
03.10.039	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.324,50	11545	03		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			1.324,50					
03.10.039	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	191,00	201084	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			191,00					
03.10.039	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	732,00	11608	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			732,00					
03.10.039	16/07/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000044	PGT	17,00	202168	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			17,00					
03.10.039	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	10.200,00	158	01		F03604-M - SERVIC	000-
					Total ---------->			10.200,00					
03.10.039	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	1.324,50	11545	04		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.039	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	2.365,00	32	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ---------->			3.689,50					
03.10.039	22/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001334	PGT	1.000,00	2	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.10.039	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	71,73	2	01		F03587-IRC ROLAME	000-
					Total ---------->			71,73					
03.10.039	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001348	PGT	1.000,00	3	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.10.039	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001360	PGT	2.200,00	1	01		F03624-JM MAQUINA	000-
					Total ---------->			2.200,00					
03.10.039	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	3.622,65	1	01		F03625-NTS DO BRA	000-
03.10.039	13/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001362	PGT	146,00	5	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			3.768,65					
03.10.039	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001363	PGT	261,66	1	01		F03628-KARCHER CE	000-
03.10.039	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	277,53	123906	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			539,19					
03.10.039	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	719,07	123927	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			719,07					
03.10.039	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	273,90	106462	01		F00145-PROPOSTO	000-
					Total ---------->			273,90					
03.10.039	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	600,77	852220	02		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			600,77					
03.10.039	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	800,00	1354	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ---------->			800,00					
03.10.039	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	2.377,27	2298	01		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ---------->			2.377,27					
03.10.039	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	258,28	861745	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			258,28					
03.10.039	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	208,33	862473	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			208,33					
03.10.039	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	490,00	11804	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.039	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	2.377,28	2298	02		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ---------->			2.867,28					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	600,78	852220	03		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.039	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	334,10	6521	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			934,88					
03.10.039	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	90,00	27179	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.039	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.563,65	19880	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			1.653,65					
03.10.039	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	590,00	3298	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			590,00					
03.10.039	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	1.563,65	19880	02		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			1.563,65					
03.10.039	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	2.000,00	1	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.039	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	854,75	232366	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total ---------->			854,75					
03.10.039	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	548,54	875370	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			548,54					
03.10.039	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	700,00	42068	01		F03585-HIDRA	000-
					Total ---------->			700,00					
03.10.039	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.126,30	20425	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			1.126,30					
03.10.039	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.666,37	73293	01		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.666,37					
03.10.039	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.091,31	20425	02		F03639-MAQPASS EM	000-
03.10.039	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.037,04	75801	01		F03691-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.128,35					
03.10.039	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	548,54	875370	02		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			548,54					
03.10.039	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	166,92	883716	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			166,92					
03.10.039	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	4.282,46	762531	01		F01781-ELETRO COM	000-
03.10.039	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.666,37	73293	02		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			6.948,83					
03.10.039	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	548,54	875370	03		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			548,54					
03.10.039	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	1.037,04	75801	02		F03691-AUTOMATIC	000-
03.10.039	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	1.037,04	75801	03		F03691-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.074,08					
03.10.039	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.421,68	763109	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			1.421,68					
03.10.039	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.666,37	73293	03		F03419-AUTOMATIC	000-
03.10.039	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	EST	-2.666,37	73293	03		F03419-AUTOMATIC	000-
03.10.039	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001499	PGT	2.087,51	73293	03		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			2.087,51					
03.10.039	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001502	PGT	3.353,55	5624	01		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001502	PGT	6.645,46	7671	01		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ---------->			9.999,01					
03.10.039	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	277,00	37338	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.10.039	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	150,42	2	01		F03628-KARCHER CE	000-
					Total ---------->			427,42					
03.10.039	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	6.165,50	18	01		F03726-CONSERT LA	000-
					Total ---------->			6.165,50					
03.10.039	14/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001521	PGT	487,00	1	01		F03746-INTEMA	000-
					Total ---------->			487,00					
03.10.039	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	969,83	13	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			969,83					
03.10.039	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	3.353,55	5624	02		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	6.645,46	7671	02		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ---------->			9.999,01					
03.10.039	04/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001544	PGT	2.000,00	2	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.039	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	870,00	3395	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			870,00					
03.10.039	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	3.354,55	5624	03		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	6.647,44	7671	03		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ---------->			10.001,99					
03.10.039	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	400,00	2026	02		F03594-LEO PICAPE	000-
03.10.039	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	1.550,00	51	01		F03726-CONSERT LA	000-
					Total ---------->			1.950,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	392,83	901464	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			392,83					
03.10.039	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	35,00	636	01		F03770-CALHAS SAN	000-
					Total ---------->			35,00					
03.10.039	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	835,00	9120	01		F03055-TECMIL MAN	000-
03.10.039	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	420,00	72	01		F03114-GERMANO SE	000-
					Total ---------->			1.255,00					
03.10.039	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	308,00	9	08		F00292-EBAZAR	000-
03.10.039	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	400,00	21644	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			708,00					
03.10.039	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	1.550,00	51	02		F03726-CONSERT LA	000-
					Total ---------->			1.550,00					
03.10.039	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.753,05	12354	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.753,05					
03.10.039	28/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000581	PGT	1.137,00	85	01		F01009-FABO BOMBA	000-
					Total ---------->			1.137,00					
03.10.039	29/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000014	PGT	100,00	30668	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.039	29/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000014	PGT	51,48	30671	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			151,48					
03.10.039	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	2.100,00	2991	01		F01597-SANTINT	000-
03.10.039	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	4.390,00	11210	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ---------->			6.490,00					
03.10.039	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001657	PGT	209,42	11	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			209,42					
03.10.039	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	840,00	439	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.10.039	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.588,00	2908	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ---------->			2.428,00					
03.10.039	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	280,00	96737	01		F03836-CORSUL COM	000-
					Total ---------->			280,00					
03.10.039	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	83,33	572	01		F03627-MUNDO DOS	000-
03.10.039	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.160,01	2875	01		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ---------->			1.243,34					
03.10.039	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	353,55	933944	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			353,55					
03.10.039	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	23,84	936725	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.039	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	5.174,13	2466	01		F03867-GL COMPRES	000-
					Total ---------->			5.197,97					
03.10.039	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	1.684,80	53845	01		F03859-CEIGON MAT	000-
					Total ---------->			1.684,80					
03.10.039	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	52,94	6	07		F00292-EBAZAR	000-
03.10.039	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	1.684,80	53845	02		F03859-CEIGON MAT	000-
					Total ---------->			1.737,74					
03.10.041	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000649	PGT	553,80	2851	01		F01485-MACRO STEE	000-
					Total ---------->			553,80					
03.10.041	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	1.249,50	82320	01		F00145-PROPOSTO	000-
03.10.041	11/01/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000033	PGT	167,60	9982	01		F00622-CARAMELOS	000-
					Total ---------->			1.417,10					
03.10.041	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	186,80	1855	01		F01226-AGUA DOCE	000-
03.10.041	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	178,54	43695	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			365,34					
03.10.041	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	769,24	5314	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			769,24					
03.10.041	18/01/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000034	PGT	214,01	391511	01		F00184-TEGAPE IMP	000-
					Total ---------->			214,01					
03.10.041	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	560,28	6406	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			560,28					
03.10.041	22/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000487	PGT	858,00	2836	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	200,00	86570494	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			200,00					
03.10.041	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	186,76	6474	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			186,76					
03.10.041	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	259,60	5163	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			259,60					
03.10.041	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	1.770,00	31750	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	560,28	6549	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.330,28					
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	1.627,50	446	01		F00794-DARCEPEL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	323,40	15966	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	286,00	1079505	01		F03111-COMERCIO D	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	458,94	1101	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	560,28	6621	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			3.256,12					
03.10.041	09/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000501	PGT	200,00	2966	01		F01548-ANTONIO -	000-
					Total ---------->			200,00					
03.10.041	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	211,40	734540	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			211,40					
03.10.041	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	263,50	16134	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	139,40	2155	01		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	379,92	6694	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			782,82					
03.10.041	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	466,00	18692	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			466,00					
03.10.041	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	988,45	5713	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	118,00	2148	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			1.106,45					
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	736,00	1493	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	556,51	642218	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	581,00	167	01		F00638-AEG PRODUT	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	304,00	64624	01		F01342-PARES	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	316,00	930395	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000714	PGT	6.050,00	10351	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
					Total ---------->			8.543,51					
03.10.041	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	311,10	17164	01		F00055-FILTROS CU	000-
03.10.041	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	307,50	1661	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.041	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	189,96	6743	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			808,56					
03.10.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	349,99	645993	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	988,45	5807	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.338,44					
03.10.041	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	3.032,69	5844	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	118,00	2148	02		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	759,84	6814	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			3.910,53					
03.10.041	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000326	PGT	83,90	3037	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			83,90					
03.10.041	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	514,00	2196	01		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	379,92	6883	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			893,92					
03.10.041	08/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000728	PGT	97,75	3100	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			97,75					
03.10.041	13/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000734	PGT	1.793,25	3165	01		F00992-PANTONE OF	000-
					Total ---------->			1.793,25					
03.10.041	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	253,04	1698	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.041	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.062,60	475	01		F00794-DARCEPEL	000-
03.10.041	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	569,88	6951	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.885,52					
03.10.041	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	988,45	6078	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.102,00	3166	01		F02815-CATALOGO R	000-
					Total ---------->			2.090,45					
03.10.041	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	988,45	6159	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	379,92	7011	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.368,37					
03.10.041	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	380,00	175959	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			380,00					
03.10.041	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	379,92	7073	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			379,92					
03.10.041	27/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000532	PGT	858,00	3173	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	731,36	54908	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	94,00	3281	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			825,36					
03.10.041	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.770,00	32269	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	4.560,00	2041	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			6.330,00					
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	988,45	6380	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	294,00	30821	01		F01811-CASA DO TE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	9.000,00	10773	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	569,88	7139	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			10.852,33					
03.10.041	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	1.039,50	489	01		F00794-DARCEPEL	000-
					Total ---------->			1.039,50					
03.10.041	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	292,99	2256	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			292,99					
03.10.041	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	352,00	13026	01		F02557-SOBRE RODA	000-
03.10.041	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	290,20	17740	01		F02614-PAPERMIX	000-
03.10.041	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	569,88	7191	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.212,08					
03.10.041	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000771	PGT	1.185,00	10813	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
					Total ---------->			1.185,00					
03.10.041	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	350,90	177093	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			350,90					
03.10.041	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	379,92	7240	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			379,92					
03.10.041	22/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000183	PGT	1.040,00	1649	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.040,00					
03.10.041	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	33,50	3316	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			33,50					
03.10.041	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	988,45	6667	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	24/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000555	PGT	858,00	3326	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			1.846,45					
03.10.041	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	687,85	260	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.041	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	579,42	7270	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.267,27					
03.10.041	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	225,72	1669	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			225,72					
03.10.041	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.564,50	2913	01		F01008-DARCEPEL	000-
03.10.041	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.858,50	32567	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	290,22	2843	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ---------->			3.713,22					
03.10.041	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	386,28	7313	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			386,28					
03.10.041	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	326,00	1681	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			326,00					
03.10.041	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	4,14	1115541	01		F03111-COMERCIO D	000-
03.10.041	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	454,86	1115541	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			459,00					
03.10.041	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	988,45	6875	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	579,42	7357	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.567,87					
03.10.041	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	499,00	35188	01		F00660-ACESSORIOS	000-
03.10.041	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	270,00	3846	01		F02935-OXIMORETO	000-
					Total ---------->			769,00					
03.10.041	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	223,60	755367	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			223,60					
03.10.041	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	386,28	7412	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			386,28					
03.10.041	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	539,80	688637	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			539,80					
03.10.041	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000830	PGT	3.871,64	3571	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			3.871,64					
03.10.041	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	67,82	3570	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	23/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000566	PGT	858,00	3482	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			925,82					
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	687,85	260	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	988,45	7075	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	1.600,90	55601	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	579,42	7473	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			3.856,62					
03.10.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	988,45	7140	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	579,42	7544	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.567,87					
03.10.041	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	470,00	17	01		F01960-CAPA TACHO	000-
					Total ---------->			470,00					
03.10.041	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	336,00	1924	01		F00181-MORELIMP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			336,00					
03.10.041	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.724,00	2206773	01		F00689-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			2.724,00					
03.10.041	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000849	PGT	235,60	3639	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			235,60					
03.10.041	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	1.133,00	2013	01		F01226-AGUA DOCE	000-
03.10.041	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	573,16	18158	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			1.706,16					
03.10.041	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	156,00	3667	01		F03311-RENNER	000-
					Total ---------->			156,00					
03.10.041	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	772,56	3922	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			772,56					
03.10.041	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	988,45	7352	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	337,40	10383	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	390,00	7763	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			1.715,85					
03.10.041	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	1.000,00	3718	01		F02129-MAXILASER	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.10.041	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	579,42	7714	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000585	PGT	858,00	3641	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			1.437,42					
03.10.041	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	1.130,00	1820	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.130,00					
03.10.041	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	687,86	260	03		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.041	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	40,00	3762	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			727,86					
03.10.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	550,00	180683	01		F00813-GMAD	000-
03.10.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.154,00	3770	01		F01590-ISOLABOR	000-
					Total ---------->			2.704,00					
03.10.041	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000876	PGT	11,77	3776	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			11,77					
03.10.041	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	772,56	7778	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			772,56					
03.10.041	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	1.239,00	33149	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	240,00	88541	01		F02485-CORGRAF GR	000-
					Total ---------->			1.479,00					
03.10.041	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	240,00	386	01		F00680-PREVEFOGO	000-
					Total ---------->			240,00					
03.10.041	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	366,00	19193	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			366,00					
03.10.041	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	988,45	7622	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	988,45	7623	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	386,28	7835	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.363,18					
03.10.041	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	348,00	35814	01		F01269-COMPUFIX S	000-
					Total ---------->			348,00					
03.10.041	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	988,45	7675	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			988,45					
03.10.041	11/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000597	PGT	858,00	3765	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	810,29	717416	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	772,56	7899	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.582,85					
03.10.041	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	760,00	19	01		F01960-CAPA TACHO	000-
					Total ---------->			760,00					
03.10.041	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	717,18	769419	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.041	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.613,16	175346	01		F02189-TECNOVAPO	000-
					Total ---------->			2.330,34					
03.10.041	18/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000910	PGT	45,21	3910	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			45,21					
03.10.041	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	988,45	7815	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	595,62	7959	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.584,07					
03.10.041	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	167,50	1144965	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			167,50					
03.10.041	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	595,62	8028	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			595,62					
03.10.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	842,90	56381	01		F01258-TECHNICAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000919	PGT	1.436,00	3770	02		F01590-ISOLABOR	000-
					Total ---------->			2.278,90					
03.10.041	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	281,22	3024	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ---------->			281,22					
03.10.041	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	430,00	4816	01		F03233-C.C.A. EQU	000-
					Total ---------->			430,00					
03.10.041	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	988,45	8012	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	794,16	8096	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.782,61					
03.10.041	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	270,81	728436	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	327,56	32867	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.10.041	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	513,00	966309	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			1.111,37					
03.10.041	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	27,50	3947	01		F90767-PAULIFRAN	000-
03.10.041	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	838,50	3947	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			866,00					
03.10.041	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	794,16	8164	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			794,16					
03.10.041	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	1.239,00	33553	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	1.000,00	24584	01		F02129-MAXILASER	000-
					Total ---------->			2.239,00					
03.10.041	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	680,00	46626	01		F01882-LOJAS DO P	000-
					Total ---------->			680,00					
03.10.041	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	321,40	10585	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			321,40					
03.10.041	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	993,77	8198	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	429,75	4084	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.10.041	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	595,62	8233	17		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.019,14					
03.10.041	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	700,00	1973	51		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			700,00					
03.10.041	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	794,16	8298	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			794,16					
03.10.041	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	993,77	8327	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	290,00	1984	51		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000624	PGT	858,00	4019	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			2.141,77					
03.10.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	858,90	56763	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	248,00	4138	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			1.106,90					
03.10.041	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000388	PGT	1.866,00	4158	01		F02754-OSZIPLAST	000-
					Total ---------->			1.866,00					
03.10.041	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	595,62	8362	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			595,62					
03.10.041	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	699,00	19412	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			699,00					
03.10.041	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	380,36	2227218	01		F00689-FERRAMENTA	000-
03.10.041	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	619,71	8417	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.000,07					
03.10.041	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	993,77	8575	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	11/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000223	PGT	1.257,90	33809	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			2.251,67					
03.10.041	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	413,14	8484	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000982	PGT	5.300,00	4213	01		F02380-HIDROVAR C	000-
					Total ---------->			5.713,14					
03.10.041	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.208,00	10697	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.208,00					
03.10.041	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.432,00	57024	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			2.432,00					
03.10.041	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	175,56	784249	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.041	18/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000635	PGT	890,00	4172	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			1.065,56					
03.10.041	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	993,77	8697	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	619,71	8546	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	579,41	8547	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.192,89					
03.10.041	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	219,80	785368	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			219,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	499,00	37972	01		F00660-ACESSORIOS	000-
					Total ---------->			499,00					
03.10.041	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	5.706,25	55234	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	619,71	8607	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			6.325,96					
03.10.041	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	399,00	57380	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ---------->			399,00					
03.10.041	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	250,00	73622	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			250,00					
03.10.041	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	619,71	8666	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			619,71					
03.10.041	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	71,40	46799	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.10.041	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	2.583,83	200760	01		F02160-MICROMAZZA	000-
03.10.041	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	652,77	3156	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ---------->			3.308,00					
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	993,77	8960	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	199,90	1176	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	9,99	1176	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000647	PGT	858,00	4269	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			2.061,66					
03.10.041	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.198,00	34093	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.198,00					
03.10.041	11/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000234	PGT	1.281,00	2129	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	619,71	8727	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.900,71					
03.10.041	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	783,78	73700	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.10.041	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	413,40	73917	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			1.197,18					
03.10.041	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	467,34	76890	01		F02380-HIDROVAR C	000-
03.10.041	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	80,21	4393	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			547,55					
03.10.041	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	619,71	8793	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			619,71					
03.10.041	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	320,00	2163	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	993,77	9106	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	197,64	20134	01		F03376-LOJA DO CO	000-
					Total ---------->			1.511,41					
03.10.041	22/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000237	PGT	1.718,96	20845	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	71,40	46799	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.10.041	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	890,00	1789	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			2.680,36					
03.10.041	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	300,69	765968	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			300,69					
03.10.041	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	826,28	8861	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			826,28					
03.10.041	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	1.031,00	19583	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			1.031,00					
03.10.041	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	3.450,00	380	01		F02849-LOTUS COM.	000-
03.10.041	31/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000657	PGT	858,00	4400	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			4.308,00					
03.10.041	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	696,00	36834	01		F01269-COMPUFIX S	000-
03.10.041	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	633,90	56648	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	619,71	8925	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.949,61					
03.10.041	04/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000241	PGT	993,77	9304	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			993,77					
03.10.041	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	71,41	46799	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.10.041	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.262,00	2216	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	3.165,38	9347	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			4.498,79					
03.10.041	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	619,71	8994	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			619,71					
03.10.041	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.395,00	9405	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ---------->			1.395,00					
03.10.041	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	1.198,00	34405	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.198,00					
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	198,78	798140	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	87,47	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	29,60	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	191,60	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	633,91	56648	02		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	826,28	9062	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.967,64					
03.10.041	21/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000418	PGT	2.050,00	24879	01		F02129-MAXILASER	000-
03.10.041	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	680,00	21496	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	21/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000671	PGT	858,00	4498	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			3.588,00					
03.10.041	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	619,71	9134	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			619,71					
03.10.041	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	868,51	800062	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			868,51					
03.10.041	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	786,00	12584	01		F00771-TOP OPCOES	000-
					Total ---------->			786,00					
03.10.041	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	2.295,00	2278	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			2.295,00					
03.10.041	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	633,91	56648	03		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	3.450,00	380	02		F02849-LOTUS COM.	000-
03.10.041	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	619,71	9179	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			4.703,62					
03.10.041	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	572,00	2284	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			572,00					
03.10.041	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	993,77	9710	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			993,77					
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	1.198,00	34638	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	619,71	9250	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	993,77	9911	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.410,68	58976	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	777,07	193	01		F03408-AGUAVIVA T	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	537,80	471029	01		F03414-ANDRA	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.031,00	19811	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			6.568,03					
03.10.041	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	87,60	21925	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			87,60					
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	281,22	2395	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	20,00	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	987,19	58554	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	826,28	9311	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.114,69					
03.10.041	13/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000691	PGT	858,00	4620	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	568,00	2340	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	1.210,00	2340	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.778,00					
03.10.041	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	631,11	9377	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			631,11					
03.10.041	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	993,77	10085	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			993,77					
03.10.041	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	582,00	10011	01		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.041	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	255,00	132206	01		F03425-TINTAS VER	000-
03.10.041	06/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000698	PGT	858,00	4698	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			1.695,00					
03.10.041	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	256,48	3409	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ---------->			256,48					
03.10.041	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	2.401,25	4661	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ---------->			2.401,25					
03.10.041	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	1.198,00	35000	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.198,00					
03.10.041	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	993,77	10244	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	197,40	11061	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	26,50	11061	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.217,67					
03.10.041	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	631,11	9549	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			631,11					
03.10.041	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	388,53	195	01		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ---------->			388,53					
03.10.041	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	537,80	471029	02		F03414-ANDRA	000-
					Total ---------->			537,80					
03.10.041	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	631,11	9607	01		F03304-ANTIGA NGC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			631,11					
03.10.041	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	777,07	193	02		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ---------->			777,07					
03.10.041	29/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001153	PGT	300,00	29	01		F01505-LINHACO RO	000-
					Total ---------->			300,00					
03.10.041	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	841,48	9681	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			841,48					
03.10.041	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	2.234,40	2391	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			2.234,40					
03.10.041	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	641,91	9742	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			641,91					
03.10.041	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	231,00	2405	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			231,00					
03.10.041	11/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000723	PGT	858,00	4845	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	613,88	31649	01		F00906-BALAROTI F	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	1.777,00	58856	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	251,69	2259300	01		F00689-FERRAMENTA	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	427,94	9802	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	897,00	20014	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			3.967,51					
03.10.041	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	750,72	74542	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.10.041	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	191,90	11147	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			942,62					
03.10.041	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	388,53	195	02		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ---------->			388,53					
03.10.041	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.378,42	10574	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	949,70	35220	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			2.328,12					
03.10.041	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	769,50	816091	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	1.069,85	9857	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.839,35					
03.10.041	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	144,20	818911	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.10.041	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	168,28	819176	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			312,48					
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	855,88	9921	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	777,06	193	03		F03408-AGUAVIVA T	000-
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.174,58	94166	01		F03439-TECK PLAST	000-
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	858,00	4953	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			3.665,52					
03.10.041	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.174,58	94166	02		F03439-TECK PLAST	000-
					Total ---------->			1.174,58					
03.10.041	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	641,91	9982	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	796,48	18025	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ---------->			1.438,39					
03.10.041	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	1.233,80	35397	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.233,80					
03.10.041	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.174,58	94166	03		F03439-TECK PLAST	000-
					Total ---------->			1.174,58					
03.10.041	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	1.350,00	3118	01		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	213,97	10026	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.563,97					
03.10.041	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	310,00	38774	01		F02145-NACOMAQ NA	000-
					Total ---------->			310,00					
03.10.041	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	269,35	3505	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ---------->			269,35					
03.10.041	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	1.412,00	2517	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	641,91	10091	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	388,54	195	03		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ---------->			2.442,45					
03.10.041	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	2.650,00	204870	01		F02160-MICROMAZZA	000-
					Total ---------->			2.650,00					
03.10.041	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	855,88	10155	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			855,88					
03.10.041	01/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000746	PGT	858,00	5085	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	590,00	37902	01		F01269-COMPUFIX S	000-
					Total ---------->			590,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	855,88	10221	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			855,88					
03.10.041	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	656,91	10285	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			656,91					
03.10.041	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.378,42	11271	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	218,97	10343	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.597,39					
03.10.041	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.349,14	20154	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			1.349,14					
03.10.041	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	2.679,00	2608	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			2.679,00					
03.10.041	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	945,82	18307	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ---------->			945,82					
03.10.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	656,91	10406	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	878,89	94913	01		F03439-TECK PLAST	000-
					Total ---------->			1.535,80					
03.10.041	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	3.158,82	142280	01		F03504-BIGFER	000-
					Total ---------->			3.158,82					
03.10.041	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	437,94	10442	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			437,94					
03.10.041	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.378,42	11477	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
03.10.041	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	656,91	10487	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			656,91					
03.10.041	09/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000768	PGT	858,00	5319	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.756,84	228553	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			2.756,84					
03.10.041	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	656,91	10560	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			656,91					
03.10.041	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	656,91	10620	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			656,91					
03.10.041	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	1.378,42	11794	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
03.10.041	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	1.295,00	2705	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.295,00					
03.10.041	03/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001281	PGT	379,80	1	01		F00392-BIOPLAST	000-
					Total ---------->			379,80					
03.10.041	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000791	PGT	858,00	5440	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.378,42	11906	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	875,88	10738	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.254,30					
03.10.041	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.847,78	20311	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			1.847,78					
03.10.041	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	443,54	10783	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			443,54					
03.10.041	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	29,60	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.045,38	18766	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ---------->			1.074,98					
03.10.041	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	1.378,42	12073	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
03.10.041	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.108,85	10835	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	478,83	78231	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.587,68					
03.10.041	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	443,54	10888	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			443,54					
03.10.041	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	665,31	10937	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			665,31					
03.10.041	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.110,50	42930	01		F00796-VISO QUADR	000-
					Total ---------->			1.110,50					
03.10.041	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	887,08	10993	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			887,08					
03.10.041	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	218,71	20448	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			218,71					
03.10.041	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	995,60	19174	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ---------->			995,60					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	858,00	3437	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.041	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.378,42	12544	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.378,42					
03.10.041	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.558,00	2861	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	887,08	11086	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.445,08					
03.10.041	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	2.709,63	150790	01		F03504-BIGFER	000-
					Total ---------->			2.709,63					
03.10.041	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	887,08	11131	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			887,08					
03.10.041	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	995,60	36568	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			995,60					
03.10.041	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	665,31	11180	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	1.864,69	20520	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			2.530,00					
03.10.041	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	665,31	11235	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			665,31					
03.10.041	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2.870,00	23281	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			2.870,00					
03.10.041	21/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001371	PGT	935,00	3468	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			935,00					
03.10.041	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	371,31	87531857	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	665,31	11283	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	1.576,79	26884	01		F03584-EMBALAGENS	000-
					Total ---------->			2.613,41					
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.534,00	2927	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.503,00	2930	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	33,98	1272	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	59,97	1272	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			3.130,95					
03.10.041	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	1.523,00	43151	01		F00796-VISO QUADR	000-
					Total ---------->			1.523,00					
03.10.041	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	443,54	11339	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	1.576,78	26884	02		F03584-EMBALAGENS	000-
					Total ---------->			2.020,32					
03.10.041	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	995,60	36795	01		F01269-COMPUFIX S	000-
					Total ---------->			995,60					
03.10.041	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	443,54	11386	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			443,54					
03.10.041	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	50,55	2295173	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			50,55					
03.10.041	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	891,73	65227	01		F01995-STEELPAPER	000-
03.10.041	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.108,85	11434	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.000,58					
03.10.041	17/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001402	PGT	935,00	3496	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			935,00					
03.10.041	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	221,77	11468	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			221,77					
03.10.041	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.680,00	3003	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	587,55	87584404	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			2.267,55					
03.10.041	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.178,85	11516	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.178,85					
03.10.041	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000517	PGT	846,26	19944	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ---------->			846,26					
03.10.041	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	995,60	37052	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			995,60					
03.10.041	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.680,00	3003	02		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.680,00					
03.10.041	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	1.176,00	262227	01		F01525-MASTERCOR	000-
					Total ---------->			1.176,00					
03.10.041	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	430,00	2327	01		F02892-AGILECWB C	000-
03.10.041	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	707,31	11558	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.137,31					
03.10.041	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	707,31	11606	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			707,31					
03.10.041	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	707,31	11648	01		F03304-ANTIGA NGC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	935,00	3522	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			1.642,31					
03.10.041	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	1.088,20	3149	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	707,31	11691	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.795,51					
03.10.041	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	587,55	87637409	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			587,55					
03.10.041	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	943,08	11739	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			943,08					
03.10.041	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	664,00	234	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			664,00					
03.10.041	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	940,00	37364	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			940,00					
03.10.041	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	943,08	11780	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			943,08					
03.10.041	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	707,31	11827	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			707,31					
03.10.041	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	568,60	87676518	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			568,60					
03.10.041	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	943,08	11868	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			943,08					
03.10.041	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	448,00	3241	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	568,60	87689629	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.016,60					
03.10.041	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	741,00	3247	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			741,00					
03.10.041	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	471,54	11913	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			471,54					
03.10.041	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	159,00	37753	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	707,31	11951	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			866,31					
03.10.041	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	1.668,00	3324	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			1.668,00					
03.10.041	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	400,00	10031	01		F01597-SANTINT	000-
03.10.041	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	460,00	16981	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			860,00					
03.10.041	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	707,31	11993	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			707,31					
03.10.041	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	540,00	490	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
03.10.041	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	1.877,00	3347	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			2.417,00					
03.10.041	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	943,08	12039	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			943,08					
03.10.041	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	456,00	3365	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			456,00					
03.10.041	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	943,08	12068	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			943,08					
03.10.041	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	1.019,88	12149	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.019,88					
03.10.041	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	764,91	12187	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			764,91					
03.10.041	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	740,59	87787519	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			740,59					
03.10.041	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	509,94	12227	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			509,94					
03.10.041	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.019,88	12262	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.019,88					
03.10.041	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.527,12	32436	01		F02037-MARVEL TAP	000-
					Total ---------->			1.527,12					
03.10.041	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	509,94	12301	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			509,94					
03.10.041	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	3.209,10	3437	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	764,91	12335	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.784,85	15411	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			5.758,86					
03.10.041	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	450,00	2026	11		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			450,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	979,54	87832324	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.527,12	32436	02		F02037-MARVEL TAP	000-
					Total ---------->			2.506,66					
03.10.041	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	254,97	12360	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	460,00	17607	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			714,97					
03.10.041	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	767,34	12404	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			767,34					
03.10.041	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	862,00	732	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			862,00					
03.10.041	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	497,80	21413	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ---------->			497,80					
03.10.041	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.023,12	12450	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.023,12					
03.10.041	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	1.784,85	15695	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.784,85					
03.10.041	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	511,56	12491	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			511,56					
03.10.041	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	536,00	787	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			536,00					
03.10.041	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	979,54	87883990	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			979,54					
03.10.041	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	995,60	21687	01		F03485-WESS COMER	000-
03.10.041	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	2.042,03	582	01		F03687-PLASTIPAR	000-
					Total ---------->			3.037,63					
03.10.041	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	539,15	71839	01		F01995-STEELPAPER	000-
					Total ---------->			539,15					
03.10.041	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	1.422,80	38550	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.422,80					
03.10.041	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	2.042,02	582	02		F03687-PLASTIPAR	000-
					Total ---------->			2.042,02					
03.10.041	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	600,00	18009	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			600,00					
03.10.041	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	884,74	87930906	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			884,74					
03.10.041	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	2.252,50	3612	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	600,00	18070	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			2.852,50					
03.10.041	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	2.252,00	3612	02		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	600,00	18140	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			2.852,00					
03.10.041	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	1.369,00	18208	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			1.369,00					
03.10.041	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	1.422,80	38550	02		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.422,80					
03.10.041	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	600,00	18283	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			600,00					
03.10.041	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	979,54	87978618	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			979,54					
03.10.041	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	600,00	18332	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			600,00					
03.10.041	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	600,00	18407	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			600,00					
03.10.041	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.169,00	18475	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			1.169,00					
03.10.041	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	125,00	51	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			125,00					
03.10.041	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	800,00	18550	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			800,00					
03.10.041	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	1.215,00	1077	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ---------->			1.215,00					
03.10.041	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	1.004,82	88032495	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	600,00	18619	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			1.604,82					
03.10.041	26/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000599	PGT	1.913,72	17245	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.913,72					
03.10.041	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	600,00	18709	01		F03713-COMERCIO D	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			600,00					
03.10.041	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	714,65	18766	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			714,65					
03.10.041	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	800,00	18842	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			800,00					
03.10.041	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	586,07	75030	01		F01995-STEELPAPER	000-
					Total ---------->			586,07					
03.10.041	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	1.169,00	18918	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			1.169,00					
03.10.041	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	3.079,58	47157	01		F03539-KOVER FILM	000-
					Total ---------->			3.079,58					
03.10.041	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	1.038,31	88084136	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	600,00	18986	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			1.638,31					
03.10.041	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	18,68	435717388	01		F03863-AIR PRODUC	000-
03.10.041	29/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001732	PGT	99,00	27	51		F03897-RAQUEL COR	000-
					Total ---------->			117,68					
03.10.041	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	3.079,58	47157	02		F03539-KOVER FILM	000-
					Total ---------->			3.079,58					
03.10.049	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	70,00	44384	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ---------->			70,00					
03.10.049	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	35,00	45150	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ---------->			35,00					
03.10.049	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	1.597,17	39296	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			1.597,17					
03.10.049	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	719,68	12193	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			719,68					
03.10.049	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	93,50	12193	01		I00002-INSS	000-
03.10.049	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	36,82	12193	01		I00021-ISS	000-
03.10.049	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	49,40	39296	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			179,72					
03.10.050	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000475	PGT	1.200,00	309	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-
					Total ---------->			1.200,00					
03.10.050	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	910,00	16003	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.050	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000479	PGT	72,00	263	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			982,00					
03.10.050	19/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000486	PGT	100,00	274	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			100,00					
03.10.050	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	3.888,00	7	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	355,00	280	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			4.243,00					
03.10.050	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	8.625,00	12	01		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total ---------->			8.625,00					
03.10.050	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	800,00	20241	02		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			800,00					
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000495	PGT	1.200,00	31	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000496	PGT	160,00	292	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000496	PGT	116,00	292	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000496	PGT	100,00	292	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.576,00					
03.10.050	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	910,00	16003	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			910,00					
03.10.050	16/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000505	PGT	469,68	3016	01		F01557-CENTRO DE	000-
03.10.050	16/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	480,00	3015	01		F01554-EDENILSON	000-
					Total ---------->			949,68					
03.10.050	22/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000508	PGT	858,00	2952	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ---------->			858,00					
03.10.050	29/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000513	PGT	275,00	3111	01		F01231-H B MAQUIN	000-
03.10.050	29/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000514	PGT	10,00	294	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			285,00					
03.10.050	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000516	PGT	6.000,00	2024	01		F01606-ALFA RENOV	000-
03.10.050	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000516	PGT	480,00	3087	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ---------->			6.480,00					
03.10.050	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000518	PGT	850,00	2	01		F00761-MISAEL BOR	000-
03.10.050	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000518	PGT	15,80	295	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000518	PGT	160,00	295	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.025,80					
03.10.050	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000519	PGT	1.200,00	310	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	3.000,00	315	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			3.705,00					
03.10.050	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	1.608,82	248	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000004	PGT	2.270,40	249	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			3.879,22					
03.10.050	09/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	5.000,00	7	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.10.050	17/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000564	PGT	5.000,00	8	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.10.050	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	16,97	6	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	20/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000565	PGT	500,00	20241	02		F01684-QUIMICO FO	000-
					Total ---------->			516,97					
03.10.050	22/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.000,00	317	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			4.000,00					
03.10.050	23/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000567	PGT	80,00	318	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	23/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000567	PGT	45,00	318	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			125,00					
03.10.050	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	1.400,00	319	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	600,00	319	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	249,90	16797195	01		F02540-CERTISIGN	000-
					Total ---------->			2.249,90					
03.10.050	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	5.000,00	13	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.10.050	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	200,00	321	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			5.200,00					
03.10.050	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000572	PGT	160,00	322	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000572	PGT	200,00	323	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000573	PGT	3.000,00	323	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			3.360,00					
03.10.050	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000574	PGT	80,00	324	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000575	PGT	150,00	325	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			230,00					
03.10.050	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	10.661,80	592	01		F01312-O.E.S. SER	000-
					Total ---------->			10.661,80					
03.10.050	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	4.665,11	2156	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.10.050	13/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000578	PGT	200,00	326	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			4.865,11					
03.10.050	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000579	PGT	80,00	2024	01		F03232-TABAS REFE	000-
03.10.050	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	200,00	327	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			280,00					
03.10.050	18/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000583	PGT	300,00	3722	01		F00866-CALHAS GRA	000-
					Total ---------->			300,00					
03.10.050	19/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	429,50	328	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			429,50					
03.10.050	20/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	104,00	285	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			104,00					
03.10.050	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000585	PGT	1.360,00	286	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000586	PGT	900,00	287	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000586	PGT	200,00	328	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.460,00					
03.10.050	26/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	80,00	288	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			80,00					
03.10.050	27/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000587	PGT	4.137,64	9	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	27/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.000,00	289	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			8.137,64					
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	478,00	290	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	40,00	329	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	40,00	330	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-40,00	330	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			518,00					
03.10.050	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000589	PGT	1.460,00	332	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000589	PGT	500,00	332	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.960,00					
03.10.050	04/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000592	PGT	1.050,00	2024	07		F01159-BRITTO AR	000-
03.10.050	04/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000592	PGT	2.477,00	333	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			3.527,00					
03.10.050	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000593	PGT	179,00	334	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			179,00					
03.10.050	09/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000595	PGT	80,00	335	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			80,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

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

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	27/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000021	PGT	1.225,40	455	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.225,40					
03.10.050	28/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000022	PGT	290,00	456	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			290,00					
03.10.050	29/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000023	PGT	475,00	2026	06		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	29/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000023	PGT	290,00	2026	05		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total ---------->			765,00					
03.10.050	02/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000979	PGT	90,00	31	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			90,00					
03.10.050	03/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000980	PGT	148,71	457	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	03/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000980	PGT	740,00	2026	21		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			888,71					
03.10.050	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	7.500,00	2026	02		F03653-VIANA AUTO	000-
03.10.050	05/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000024	PGT	120,00	2026	05		F03531-PET DA GE	000-
					Total ---------->			7.620,00					
03.10.050	10/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000026	PGT	5.864,00	2	04		F01732-JOAO LUIZ	000-
03.10.050	10/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000026	PGT	8.884,23	2026	06		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000026	PGT	319,93	2026	06		R00003-FERNANDO P	000-
					Total ---------->			15.068,16					
03.10.050	12/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000360	PGT	91,88	40	42		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	12/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000981	PGT	300,00	32	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			391,88					
03.10.050	16/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000982	PGT	234,30	32	33		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			234,30					
03.10.050	18/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000028	PGT	1.498,85	457	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.498,85					
03.10.050	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	3.000,00	7	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total ---------->			3.000,00					
03.10.050	29/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000029	PGT	360,00	2026	06		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	29/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000029	PGT	450,00	2026	01		F03869-TMC TRANSP	000-
					Total ---------->			810,00					
03.10.050	01/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000030	PGT	1.553,90	2026	01		F03870-JM TECH TR	000-
03.10.050	01/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000031	PGT	370,00	1	01		F03875-JER BATERI	000-
03.10.050	01/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000983	PGT	232,95	31	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			2.156,85					
03.10.050	02/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000032	PGT	220,00	458	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			220,00					
03.10.050	03/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000033	PGT	2.925,00	459	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.925,00					
03.10.050	06/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000034	PGT	120,00	2026	06		F03531-PET DA GE	000-
					Total ---------->			120,00					
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	1.000,00	460	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	625,00	460	12		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	12.357,48	2026	07		F90783-NEY	000-
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	1.063,89	2026	07		R00003-FERNANDO P	000-
					Total ---------->			15.046,37					
03.10.050	13/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000037	PGT	2.144,41	461	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	13/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000984	PGT	300,00	32	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			2.444,41					
03.10.050	16/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000985	PGT	232,14	33	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			232,14					
03.10.050	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	3.000,00	9	01		F03807-HERLINTON	000-
03.10.050	20/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000986	PGT	600,00	1	04		F03720-CLARICE DE	000-
					Total ---------->			3.600,00					
03.10.050	27/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000038	PGT	600,00	7265	01		F03720-CLARICE DE	000-
03.10.050	27/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	6.994,72	3	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ---------->			7.594,72					
03.10.050	28/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000039	PGT	1.463,93	462	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000039	PGT	250,00	462	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.713,93					
03.10.050	31/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000040	PGT	340,00	2026	07		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total ---------->			340,00					
03.10.051	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	722,84	48947	01		F03027-SULIFLEX I	000-
					Total ---------->			722,84					
03.10.051	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	498,62	57293	01		F01995-STEELPAPER	000-
					Total ---------->			498,62					
03.10.051	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	473,33	5018	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ---------->			473,33					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.051	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	473,33	5018	02		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ---------->			473,33					
03.10.051	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	927,69	5353	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ---------->			927,69					
03.10.051	13/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000841	PGT	64,68	1	01		F00788-RUDEGON RE	000-
03.10.051	13/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000841	EST	-64,68	1	01		F00788-RUDEGON RE	000-
03.10.051	13/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000842	PGT	64,68	1	01		F00788-RUDEGON RE	000-
					Total ---------->			64,68					
03.10.051	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	972,07	5575	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ---------->			972,07					
03.10.051	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001408	PGT	17,10	51351	01		F03659-KALUNGA SA	000-
					Total ---------->			17,10					
03.10.051	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	927,69	215	01		F03687-PLASTIPAR	000-
					Total ---------->			927,69					
03.10.051	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	711,44	21702	01		F03724-SULACRES	000-
					Total ---------->			711,44					
03.10.052	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.133,04	2025	01		F00719-SIND.TRAB.	000-
					Total ---------->			1.133,04					
03.10.052	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.012,06	2026	01		F00719-SIND.TRAB.	000-
					Total ---------->			1.012,06					
03.10.053	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	15.460,00	18	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.10.053	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	EST	-15.460,00	18	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.10.053	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000886	PGT	15.460,00	18	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			15.460,00					
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	3.200,00	11	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.500,00	15	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	4.000,00	4	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	9.000,00	3	01		F01836-SUPERVISOR	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	5.137,67	4	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			23.837,67					
03.10.053	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.500,00	16	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	4.000,00	5	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	6.000,00	5	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			12.500,00					
03.10.053	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	8.625,00	18	01		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total ---------->			8.625,00					
03.10.053	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	15.460,00	19	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			15.460,00					
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	3.400,00	12	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	4.312,00	19	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	2.500,00	17	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	4.000,00	6	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	9.500,00	4	01		F01836-SUPERVISOR	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	3.306,00	7	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			27.018,00					
03.10.053	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	8.000,00	7	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	6.347,44	5	01		F01836-SUPERVISOR	000-
					Total ---------->			14.347,44					
03.10.053	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	2.500,00	18	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	9.306,00	8	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			11.806,00					
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.200,00	13	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	2.500,00	19	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	5.000,00	9	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000972	PGT	10.000,00	27	01		F02861-COORDENAD	000-
					Total ---------->			20.700,00					
03.10.053	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2.500,00	20	01		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total ---------->			2.500,00					
03.10.053	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000996	PGT	1.500,00	21	01		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total ---------->			1.500,00					
03.10.053	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	16.000,00	21	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			16.000,00					
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	3.400,00	14	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	3.347,06	10	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	10.000,00	30	01		F02861-COORDENAD	000-
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	12.000,00	1	01		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total ---------->			28.747,06					
03.10.053	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	5.000,00	11	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.053	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001044	PGT	3.100,00	15	51		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			3.100,00					
03.10.053	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.397,06	12	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	10.000,00	34	01		F02861-COORDENAD	000-
03.10.053	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	12.000,00	2	01		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total ---------->			25.397,06					
03.10.053	11/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000243	PGT	905,00	9354	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
					Total ---------->			905,00					
03.10.053	14/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001065	PGT	5.000,00	13	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.10.053	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	9.666,66	35	01		F02861-COORDENAD	000-
					Total ---------->			9.666,66					
03.10.053	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	2.000,00	2024	13		F03394-DIOGENES	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001084	PGT	300,00	16	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			300,00					
03.10.053	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	5.900,00	14	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	12.000,00	3	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.10.053	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	5.000,00	2024	12		F03413-WAGNER SGI	000-
					Total ---------->			22.900,00					
03.10.053	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	5.000,00	15	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.10.053	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001141	PGT	2.000,00	20251	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	5.000,00	17	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.10.053	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	3.200,00	18	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	3.271,25	18	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			6.471,25					
03.10.053	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	2.000,00	20251	02		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	5.000,00	19	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			7.000,00					
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.200,00	19	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.177,18	20	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	17.000,00	2	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000734	PGT	2.000,00	2025	01		F03486-MARCOS FAB	000-
					Total ---------->			25.377,18					
03.10.053	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	10.000,00	1	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			10.000,00					
03.10.053	13/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000270	PGT	111,18	2025	03		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			111,18					
03.10.053	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	2.000,00	20251	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.900,00	20	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	3.015,49	23	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	17.000,00	3	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ---------->			22.915,49					
03.10.053	07/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000275	PGT	27,92	2025	10		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			27,92					
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000277	PGT	52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000277	EST	-52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000278	PGT	52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	PGT	52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	EST	-52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			52,13					
03.10.053	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.000,00	20251	04		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.000,00	24	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			7.000,00					
03.10.053	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.087,70	25	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	17.000,00	4	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.10.053	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.080,00	9755	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total ---------->			21.167,70					
03.10.053	13/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000282	PGT	127,12	2025	12		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			127,12					
03.10.053	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2.000,00	20251	05		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.441,14	31	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			2.441,14					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.053	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	500,00	39	01		F03555-IMPERIO DA	000-
					Total ---------->			500,00					
03.10.053	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	5.000,00	6	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	29,36	31	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5,87	31	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	322,94	31	01		I00022-INSS	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	29,36	31	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	19,08	31	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	88,07	31	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001298	PGT	2.000,00	20251	06		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.494,68					
03.10.053	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.200,00	10051	01		F03514-FAVRETTO C	000-
03.10.053	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.200,00	10051	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total ---------->			0,00					
03.10.053	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.202,00	10051	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total ---------->			1.202,00					
03.10.053	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	9.966,66	2025	08		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total ---------->			9.966,66					
03.10.053	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	563,54	65	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			563,54					
03.10.053	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	2.000,00	20251	07		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.413,34	75	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			2.413,34					
03.10.053	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	3.000,00	24	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	5.000,00	9	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.10.053	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	17.000,00	7	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ---------->			25.000,00					
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2.000,00	20251	08		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	73,67	65	01		I00002-INSS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	29,01	75	11		I00010-IRPJ	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1,34	65	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	4,46	75	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	319,09	75	01		I00022-INSS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	31,14	65	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	134,89	75	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.593,60					
03.10.053	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.000,00	20251	09		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.000,00	20251	10		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.000,00	20251	11		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001502	PGT	2.000,00	20251	12		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.10.053	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	7.500,00	8	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	6.500,00	11	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
					Total ---------->			14.000,00					
03.10.053	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.661,85	43892	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			1.661,85					
03.10.053	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	988,59	44084	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			988,59					
03.10.053	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	12.702,63	6001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			12.702,63					
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	3.000,00	33	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	8.000,00	9	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	6.500,00	12	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	3.000,00	3	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total ---------->			20.500,00					
03.10.053	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.000,00	4	01		F03807-HERLINTON	000-
03.10.053	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	51,40	43892	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	30,57	44084	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			3.081,97					
03.10.053	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	12.523,37	7001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			12.523,37					
03.10.053	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	7.906,70	10	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	6.453,35	13	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
					Total ---------->			14.360,05					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	3.400,00	35	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	10.461,43	9001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	8.000,00	11	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	6.453,35	14	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
					Total ---------->			28.314,78					
03.10.053	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	10.461,43	1000	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ---------->			10.461,43					
03.11.001	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	300,00	2024	01		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.001	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000687	PGT	350,00	2024	02		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total ---------->			350,00					
03.11.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	308,58	20259	30		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			308,58					
03.11.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	220,65	202530	10		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			220,65					
03.11.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	195,00	202510	31		F03681-CATARINA B	000-
					Total ---------->			195,00					
03.11.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	550,00	202511	25		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total ---------->			550,00					
03.11.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001679	PGT	220,00	2026	01		F03857-CASA COR P	000-
					Total ---------->			220,00					
03.11.002	04/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000659	PGT	115,00	386	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			115,00					
03.11.002	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	233,37	2025	06		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			233,37					
03.11.003	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000546	PGT	250,00	308	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			250,00					
03.11.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	1.024,52	3	01		F02751-COSTODIO E	000-
					Total ---------->			1.024,52					
03.11.003	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.600,00	16	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	1.600,00	21	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	14/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000707	PGT	50,00	2025	01		F02571-BULK DESIG	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.003	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000709	PGT	50,00	2025	02		F02571-BULK DESIG	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.003	30/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000717	PGT	353,24	2025	01		F03445-FARMACIA P	000-
					Total ---------->			353,24					
03.11.003	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	1.600,00	22	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	1.600,00	26	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.600,00	30	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.600,00	35	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	1.600,00	39	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	1.600,00	42	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.003	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	223,23	250016566	10		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			223,23					
03.11.003	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	299,00	2025	10		F01615-BNE	000-
					Total ---------->			299,00					
03.11.003	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	103,03	202510	10		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			103,03					
03.11.003	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	475,05	2025	11		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			475,05					
03.11.003	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	3.279,38	121	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.279,38					
03.11.008	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000694	PGT	926,02	2024	02		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			926,02					
03.11.008	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	1.635,44	2024	03		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.635,44					
03.11.008	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	1.841,79	2024	04		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.841,79					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.008	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.284,36	2024	05		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.284,36					
03.11.008	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.843,42	2024	06		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.843,42					
03.11.008	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	1.690,44	2024	07		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.690,44					
03.11.008	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.915,97	2024	08		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.915,97					
03.11.008	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	2.079,98	2024	09		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.079,98					
03.11.008	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	2.079,98	2024	10		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.079,98					
03.11.008	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.833,96	2024	11		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.833,96					
03.11.008	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	2.141,49	2024	12		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.141,49					
03.11.008	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	2.510,52	2025	01		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.510,52					
03.11.008	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	870,36	2025	02		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			870,36					
03.11.008	05/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000278	PGT	1.915,97	2025	03		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.915,97					
03.11.008	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	1.997,97	2025	04		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.997,97					
03.11.008	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.772,45	2025	05		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.772,45					
03.11.008	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.043,89	2025	06		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.043,89					
03.11.008	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.069,29	2025	07		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.069,29					
03.11.008	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	1.750,15	2025	08		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.750,15					
03.11.008	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.835,25	2025	09		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.835,25					
03.11.008	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	1.601,21	2025	10		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.601,21					
03.11.008	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	1.792,70	2025	11		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.792,70					
03.11.008	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	1.877,80	2025	12		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.877,80					
03.11.008	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.905,36	2026	01		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.905,36					
03.11.008	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	915,57	2026	02		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			915,57					
03.11.008	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	1.713,79	2026	03		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.713,79					
03.11.008	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	2.209,21	2026	04		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.209,21					
03.11.008	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	2.186,55	2026	05		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			2.186,55					
03.11.008	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	1.872,17	2026	06		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.872,17					
03.11.008	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.542,84	2026	07		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.542,84					
03.11.008	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001737	PGT	1.612,50	2026	08		F00109-SANEPAR	000-
					Total ---------->			1.612,50					
03.11.011	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	445,55	2981	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			445,55					
03.11.012	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	340,63	201840	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			340,63					
03.11.013	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	6.480,29	52588	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			6.480,29					
03.11.014	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	23.529,93	90	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000480	PGT	7.240,15	2024	01		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			30.770,08					
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000310	PGT	12.888,07	109	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	1.848,83	32	01		R00002-NAZARENO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	13.099,44	47	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000652	PGT	59.006,42	107	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000652	PGT	2.414,51	135	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	20.000,00	2024	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			109.257,27					
03.11.014	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	732,89	20241	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			732,89					
03.11.014	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000700	PGT	1.096,00	33	01		R00002-NAZARENO	000-
03.11.014	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000498	PGT	7.311,01	2024	02		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			8.407,01					
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000321	PGT	16.347,00	110	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	57.188,12	109	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	26.959,19	91	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	2.385,26	137	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	18.887,17	49	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000500	PGT	10.870,88	20241	02		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			132.637,62					
03.11.014	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	898,58	107	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	36,77	135	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	358,32	90	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			1.293,67					
03.11.014	22/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000509	PGT	300,00	20241	02		R00016-FABIO	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	11.079,75	111	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	16.380,55	92	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	3.288,33	138	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	8.972,61	52	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000524	PGT	7.357,17	2024	03		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			47.078,41					
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	410,54	91	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	870,88	109	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	36,32	137	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.500,00	2024	13		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			2.817,74					
03.11.014	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000762	PGT	22.396,93	93	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			22.396,93					
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	13.709,96	112	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	40.128,90	112	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	3.406,32	139	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	13.230,86	55	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000547	PGT	295,00	2024	03		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000548	PGT	7.919,01	2024	04		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			78.690,05					
03.11.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	254,61	92	01		I00017-IR	000-
03.11.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	50,07	138	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			304,68					
03.11.014	08/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000811	PGT	29.763,57	94	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			29.763,57					
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000343	PGT	11.165,27	113	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	5.320,90	140	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	6.000,00	58	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	16.290,91	59	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000561	PGT	9.097,53	2024	05		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			47.874,61					
03.11.014	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	63.420,21	114	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			63.420,21					
03.11.014	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	341,06	93	01		I00017-IR	000-
03.11.014	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	611,10	112	01		I00017-IR	000-
03.11.014	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	51,87	139	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			1.004,03					
03.11.014	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	339,49	1	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			339,49					
03.11.014	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000851	PGT	32.521,19	95	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			32.521,19					
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000358	PGT	11.767,88	114	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	36.784,74	116	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	4.010,03	141	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	6.000,00	61	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	13.253,78	62	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000576	PGT	7.827,78	2024	06		F90783-NEY	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000577	PGT	588,00	17	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000577	PGT	20.000,00	17	02		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			100.232,21					
03.11.014	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000857	PGT	207,62	25	01		R00041-JORGE VAZ	000-
					Total ---------->			207,62					
03.11.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	453,25	94	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	965,79	114	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	81,02	140	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			1.500,06					
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	49.831,14	117	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	18.268,60	96	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.546,70	142	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	6.000,00	64	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	12.982,05	115	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000899	PGT	13.997,94	65	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000596	PGT	8.006,45	2024	07		F90783-NEY	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	15.000,89	20242	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			126.633,77					
03.11.014	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	495,24	95	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	560,17	116	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	61,06	141	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.116,47					
03.11.014	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000933	PGT	29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000933	EST	-29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	29.291,30	99	51		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	EST	-29.291,30	99	51		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000003	PGT	29.291,30	99	51		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			29.291,30					
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	59.996,80	120	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	2.895,81	143	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	6.000,00	67	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	16.565,72	68	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	10.340,96	116	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	6.000,00	16	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	8.249,32	2024	08		F90783-NEY	000-
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	20.000,00	11	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			130.048,61					
03.11.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	278,20	96	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	758,86	117	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	38,78	142	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.075,84					
03.11.014	06/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000975	PGT	29.380,44	101	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			29.380,44					
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	47.093,39	124	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	4.834,93	144	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	16.884,55	70	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	6.000,00	71	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	10.361,59	117	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	4.682,82	2024	09		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			89.857,28					
03.11.014	16/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	15.717,15	18	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			15.717,15					
03.11.014	17/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000634	PGT	10.000,00	18	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			10.000,00					
03.11.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	446,06	99	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	913,65	120	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	44,09	143	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			1.403,80					
03.11.014	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001015	PGT	29.279,73	103	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			29.279,73					
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	11.574,15	125	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	3.868,73	145	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	6.000,00	73	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	16.504,06	74	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	9.902,89	118	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000648	PGT	8.291,19	2024	10		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			56.141,02					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	447,41	101	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	717,15	124	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	73,63	144	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.238,19					
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	24.727,27	104	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	3.884,09	146	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	16.868,82	75	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	6.000,00	76	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	11.578,60	119	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	6.000,00	20	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000663	PGT	6.834,57	2024	11		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			75.893,35					
03.11.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	28.038,58	128	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001060	PGT	115,88	202453	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ---------->			28.154,46					
03.11.014	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	445,88	103	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	176,25	125	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	58,91	145	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			681,04					
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	65.147,18	130	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	26.498,78	106	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	4.658,34	147	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	11.083,67	120	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	2.092,42	21	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	244,85	202457	01		R00048-LUCIANO S.	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	5.033,60	2024	12		F90783-NEY	000-
					Total ---------->			114.758,84					
03.11.014	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	13.424,04	78	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	6.000,00	79	01		R00020-CAIO	000-
					Total ---------->			19.424,04					
03.11.014	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	426,98	128	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	59,14	146	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	376,55	104	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			862,67					
03.11.014	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001132	PGT	31.141,11	107	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			31.141,11					
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	61.096,89	132	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	5.748,28	148	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	6.000,00	82	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	15.109,23	83	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	10.674,43	121	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	2.522,29	23	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ---------->			101.151,12					
03.11.014	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	313,57	20254	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ---------->			313,57					
03.11.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	403,53	106	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	70,93	147	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	992,08	13001	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.466,54					
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	24.236,45	134	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	24.171,53	108	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.659,47	149	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	15.474,16	84	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	6.000,00	85	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	13.294,67	122	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			86.836,28					
03.11.014	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	1.698,35	25	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	593,45	20257	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ---------->			2.291,80					
03.11.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	474,23	107	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	87,53	148	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	930,40	13201	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.492,16					
03.11.014	27/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000733	PGT	700,00	2025	01		R00004-NEY	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	41.707,25	136	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	21.063,93	109	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	2.505,23	150	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	6.000,00	90	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	11.656,56	91	01		R00020-CAIO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	7.919,61	123	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	332,22	27	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ---------->			91.184,80					
03.11.014	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	75,68	95697941	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ---------->			75,68					
03.11.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	368,09	108	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	369,08	134	11		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			737,17					
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	20.192,95	110	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	3.423,59	151	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	17.080,23	92	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	6.000,00	93	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	10.588,40	124	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	489,88	31	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001222	PGT	18.743,49	139	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			76.518,54					
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	729,34	3	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	10.000,00	4	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	1.500,00	5	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	110,69	202521	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ---------->			12.340,03					
03.11.014	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	320,77	109	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	635,13	136	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	38,15	150	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			994,05					
03.11.014	08/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001253	PGT	28.835,85	112	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			28.835,85					
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	10.000,00	6	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	35.176,16	141	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.243,57	152	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	17.419,37	95	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	6.000,00	96	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	11.957,88	125	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	8.581,63	32	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ---------->			93.378,61					
03.11.014	13/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001257	PGT	1.638,00	7	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			1.638,00					
03.11.014	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	312,45	202526	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ---------->			312,45					
03.11.014	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	434,73	33	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ---------->			434,73					
03.11.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	307,50	110	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	285,43	139	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	52,13	151	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			645,06					
03.11.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	17.000,00	5	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ---------->			17.000,00					
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	10.000,00	8	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	4.682,67	9	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	24.083,99	144	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	25.372,75	113	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	3.859,86	153	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	6.450,00	99	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	12.350,56	100	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	9.875,88	126	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			96.675,71					
03.11.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	439,12	112	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	535,68	141	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	64,62	152	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.039,42					
03.11.014	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001317	PGT	22.640,27	114	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			22.640,27					
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	45.897,88	146	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	3.091,98	154	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	13.394,41	101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	6.450,00	102	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	9.863,70	127	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001322	PGT	10.000,00	10	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001322	PGT	4.265,99	11	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			92.963,96					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	386,38	113	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	366,76	144	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	58,77	153	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			811,91					
03.11.014	07/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001353	PGT	22.523,18	115	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			22.523,18					
03.11.014	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001356	PGT	55.344,45	148	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ---------->			55.344,45					
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	10.000,00	13	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.431,69	15	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	3.540,67	155	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	16.580,09	103	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.450,00	104	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	8.149,45	128	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			51.151,90					
03.11.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	344,77	114	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	698,95	146	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	47,08	154	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.090,80					
03.11.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001387	PGT	22.983,31	117	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			22.983,31					
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	47.548,29	150	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	3.411,09	156	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	15.775,47	105	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	6.450,00	106	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	9.990,13	129	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			83.174,98					
03.11.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	342,99	115	01		I00017-IR	000-
03.11.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	842,80	148	01		I00017-IR	000-
03.11.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	53,91	155	01		I00017-IR	000-
					Total ---------->			1.239,70					
03.11.014	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	25.084,10	118	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			25.084,10					
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	10.000,00	18	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	4.830,56	19	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	36.456,96	152	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	15.753,95	107	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	6.450,00	108	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	12.140,90	130	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001428	PGT	3.196,46	157	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001428	PGT	461,07	44	01		R00053-WAGNER 1	000-
					Total ---------->			89.289,90					
03.11.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	350,00	117	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	724,09	150	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	51,95	156	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.126,04					
03.11.014	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	19.645,53	119	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			19.645,53					
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	10.000,00	20	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	3.057,07	21	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	37.161,34	154	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	5.305,37	158	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	7.150,00	1001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	13.402,41	2001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	10.853,80	131	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			86.929,99					
03.11.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	381,99	118	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	555,18	152	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	48,68	157	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			985,85					
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.922,46	23	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	19.765,35	156	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	24.927,40	120	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	3.142,67	160	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	13.453,55	3	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	6.450,00	4	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	12.365,54	132	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			82.026,97					
03.11.014	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	299,17	119	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	565,90	154	11		I00010-IRPJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	80,79	158	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			945,86					
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	46.332,39	158	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	28.858,58	121	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	6.450,00	7	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	13.762,03	6001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	12.327,53	133	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001517	PGT	3.569,48	10001	01		R00016-FABIO	000-
					Total ---------->			111.300,01					
03.11.014	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	10.000,00	24	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			10.000,00					
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	379,60	120	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	300,99	156	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	47,85	160	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			728,44					
03.11.014	06/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001551	PGT	34.405,93	123	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			34.405,93					
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	10.000,00	27	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	3.513,69	28	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	82.621,76	160	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	2.548,33	2	51		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	6.450,00	9	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	18.598,83	8001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	12.836,67	134	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			136.569,28					
03.11.014	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	439,47	121	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	705,56	158	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	54,35	10001	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.199,38					
03.11.014	24/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001562	PGT	286,61	40	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ---------->			286,61					
03.11.014	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	16.818,67	124	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			16.818,67					
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	8.796,45	163	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-8.796,45	163	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	2.089,45	3001	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-2.089,45	3001	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	6.450,00	1101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-6.450,00	1101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	10.741,15	10001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-10.741,15	10001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	7.668,59	135	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-7.668,59	135	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	8.796,45	163	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	2.089,45	3001	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	6.450,00	1101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	10.741,15	10001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	7.668,59	135	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			35.745,64					
03.11.014	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001581	PGT	2.491,82	30	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			2.491,82					
03.11.014	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	38,81	2	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	523,94	123	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	1.258,19	160	11		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.820,94					
03.11.014	09/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001613	PGT	21.852,24	125	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ---------->			21.852,24					
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	65.726,71	165	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	2.213,63	4	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	6.450,00	12001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	14.825,15	13001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	10.779,80	136	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			99.995,29					
03.11.014	13/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001616	PGT	4.057,74	31	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			4.057,74					
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	261,43	124	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	133,95	163	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	31,81	3001	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	354,38	124	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			781,57					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	8.411,00	32	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	68.349,53	167	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	23.169,64	126	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	9.840,07	14001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	7.000,00	15001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	11.378,96	139	01		R00021-SLJ	000-
					Total ---------->			128.149,20					
03.11.014	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	2.590,53	5001	01		R00016-FABIO	000-
					Total ---------->			2.590,53					
03.11.014	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	340,87	15	01		R00053-WAGNER 1	000-
					Total ---------->			340,87					
03.11.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	33,71	4	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	332,77	125	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	1.000,91	165	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.367,39					
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	9.280,76	33	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	31.881,38	169	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	19.445,13	128	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.226,50	29	01		R00014-ELMAR	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	2.116,11	6	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	9.423,07	140	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	5.622,37	66	01		R00026-CLEVERSON	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	5.872,31	61	01		R00013-CLAUDIO	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	11.266,93	17	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	7.000,00	18	01		R00020-CAIO	000-
					Total ---------->			103.134,56					
03.11.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	352,83	126	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	1.040,85	167	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	39,44	5001	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			1.433,12					
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	9.804,69	34	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	25.162,20	170	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	21.561,17	129	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	2.005,82	62	01		R00013-CLAUDIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	1.160,25	30	01		R00014-ELMAR	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	2.162,62	7	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	7.000,00	20	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	14.552,12	19001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	7.131,07	141	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	3.554,18	67	01		R00026-CLEVERSON	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	467,69	22	01		R00053-WAGNER 1	000-
					Total ---------->			94.561,81					
03.11.014	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	5.855,32	68	01		R00026-CLEVERSON	000-
					Total ---------->			5.855,32					
03.11.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	32,22	6	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	18,67	29	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	97,04	61	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	296,11	128	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	485,50	169	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			929,54					
03.11.015	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	50,00	2024	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	340,63	199274	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			340,63					
03.11.015	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	50,00	2024	02		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000504	PGT	1.000,00	128	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.11.015	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	50,00	2024	03		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	340,63	204673	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			340,63					
03.11.015	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	50,00	2024	04		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	340,63	207464	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			340,63					
03.11.015	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	50,00	2024	05		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	355,96	210315	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.015	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	50,00	2024	06		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	355,96	213319	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	50,00	2024	07		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	355,96	216266	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	50,00	2024	08		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	355,96	219333	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	50,00	2024	09		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	355,96	222429	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	50,00	2024	10		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	355,96	225556	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	50,00	2024	11		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	355,96	228695	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	50,00	2024	12		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	355,96	231857	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	50,00	2025	01		F02343-ASSOC DE M	000-
03.11.015	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	EST	-50,00	2025	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.015	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	50,00	2025	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	355,96	235094	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ---------->			355,96					
03.11.015	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	50,00	2025	02		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	50,00	2025	03		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	50,00	2025	04		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	50,00	2025	05		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	50,00	2025	06		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	50,00	2025	07		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	50,00	2025	08		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	50,00	2025	09		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	50,00	2025	10		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	50,00	2025	11		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	50,00	2025	12		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	50,00	2026	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	50,00	2026	02		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	50,00	2026	03		F02343-ASSOC DE M	000-
03.11.015	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-50,00	2026	03		F02343-ASSOC DE M	000-
03.11.015	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	50,00	2026	03		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.050,00	2026	04		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			1.050,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.015	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	50,00	2026	05		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	50,00	2026	06		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.015	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	50,00	2026	07		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.018	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	194,09	6051	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			194,09					
03.11.018	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	EST	-194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.018	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	194,09	6158	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			194,09					
03.11.018	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	192,50	56627	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.018	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	825,39	56651	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.018	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			1.211,98					
03.11.018	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.018	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	194,09	6227	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			194,09					
03.11.018	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	194,09	6416	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			194,09					
03.11.018	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000942	PGT	200,68	2024	08		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	7.168,80	782144	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			7.168,80					
03.11.018	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	103,36	784093	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	9.294,38	792434	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			9.397,74					
03.11.018	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	396,63	797422	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			396,63					
03.11.018	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	8.428,33	804361	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			8.428,33					
03.11.018	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	413,97	807187	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	8.557,24	811856	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			8.971,21					
03.11.018	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	200,68	6913	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	8.465,80	822302	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	657,72	827071	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			9.123,52					
03.11.018	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	200,68	6990	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	493,76	831301	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	8.118,07	835685	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			8.611,83					
03.11.018	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	200,68	7077	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	6.977,65	847177	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	2.951,54	848173	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			9.929,19					
03.11.018	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	200,68	7120	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	7.474,13	854224	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	317,06	860417	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			7.791,19					
03.11.018	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	200,68	7211	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	397,65	872325	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			397,65					
03.11.018	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	200,68	7291	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					
03.11.018	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	5.502,87	881542	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			5.502,87					
03.11.018	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	200,68	7370	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			200,68					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.018	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	634,28	888735	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	6.123,82	893473	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			6.758,10					
03.11.018	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	5.604,64	904354	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001398	PGT	200,68	7472	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			5.805,32					
03.11.018	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001428	PGT	170,00	7558	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	673,71	910392	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	5.556,07	917676	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			6.229,78					
03.11.018	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	170,00	7634	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	485,42	925778	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	6.374,44	928675	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			6.859,86					
03.11.018	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	170,00	7743	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	489,35	4286	01		F03721-SUL AMERIC	000-
03.11.018	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	1.035,77	10628	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total ---------->			1.525,12					
03.11.018	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	4.108,78	22332489	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			4.108,78					
03.11.018	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	170,00	7828	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.624,02	4778	01		F00126-UNIMED SOC	000-
03.11.018	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	287,26	15134	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total ---------->			4.911,28					
03.11.018	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	170,00	7904	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	5.922,38	142672	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			5.922,38					
03.11.018	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	216,49	2420	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total ---------->			216,49					
03.11.018	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	170,00	7989	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-170,00	7989	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	170,00	7989	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.471,02	282649	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			4.471,02					
03.11.018	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	16,09	142672	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ---------->			16,09					
03.11.018	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	170,00	8117	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	70,00	8122	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			70,00					
03.11.018	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	4.252,34	424424	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			4.252,34					
03.11.018	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	170,00	8201	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	4.476,28	562849	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			4.476,28					
03.11.018	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	170,00	8292	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	4.246,59	698521	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			4.246,59					
03.11.018	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	170,00	37	01		F03884-ESTRELA DA	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.018	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001715	PGT	5.002,06	838658	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total ---------->			5.002,06					
03.11.019	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	947,10	830515	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			947,10					
03.11.019	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	947,10	843007	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			947,10					
03.11.019	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	834,35	854958	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			834,35					
03.11.019	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	879,45	869708	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			879,45					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.019	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	194,09	6290	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	879,45	881901	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.073,54					
03.11.019	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	194,09	6354	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	902,00	899737	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.096,09					
03.11.019	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	879,45	904837	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			879,45					
03.11.019	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	902,00	919340	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			902,00					
03.11.019	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	200,68	6564	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.037,30	935499	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.237,98					
03.11.019	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	200,68	6626	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.082,40	962821	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.283,08					
03.11.019	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	200,68	6691	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.037,30	963904	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.237,98					
03.11.019	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	200,68	6769	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.037,30	988197	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.237,98					
03.11.019	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	200,68	6834	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	989,52	2025	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.190,20					
03.11.019	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	989,52	1028520	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			989,52					
03.11.019	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	895,28	1048693	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			895,28					
03.11.019	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	871,72	1069440	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			871,72					
03.11.019	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	824,60	1090396	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			824,60					
03.11.019	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	895,28	1128269	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			895,28					
03.11.019	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	895,28	1152771	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			895,28					
03.11.019	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	895,28	1190212	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			895,28					
03.11.019	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	942,40	1217928	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			942,40					
03.11.019	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	989,52	1271889	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			989,52					
03.11.019	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	1.060,20	1325386	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.060,20					
03.11.019	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.115,55	1365096	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.115,55					
03.11.019	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.165,13	1379645	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.165,13					
03.11.019	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.090,76	1471810	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.090,76					
03.11.019	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.090,76	1475760	01		F02753-PREVIDENT	000-
03.11.019	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.090,76	1475760	01		F02753-PREVIDENT	000-
03.11.019	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.090,76	1475760	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.090,76					
03.11.019	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.090,76	1546151	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.090,76					
03.11.019	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	1.115,55	1584784	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.115,55					
03.11.019	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.140,34	1624063	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			1.140,34					
03.11.019	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	966,81	1628708	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total ---------->			966,81					
03.11.020	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	1.011,00	17402	01		F00197-ARTGRAN RE	000-
					Total ---------->			1.011,00					
03.11.020	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	1.338,00	2427	01		F01514-NO AR MIDI	000-
					Total ---------->			1.338,00					
03.11.020	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	368,74	2	01		F00292-EBAZAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			368,74					
03.11.020	21/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000776	PGT	1.743,78	1	01		F03547-OMG ELECTR	000-
					Total ---------->			1.743,78					
03.11.020	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.476,09	3	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			1.476,09					
03.11.020	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001369	PGT	432,69	4	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			432,69					
03.11.020	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	156,45	861136	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			156,45					
03.11.020	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	700,00	1	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.020	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	844,35	575	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			844,35					
03.11.020	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	5.298,62	134	01		F02885-HIPERMIX B	000-
					Total ---------->			5.298,62					
03.11.020	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	420,00	8350	01		F03781-EQUIPLAST	000-
					Total ---------->			420,00					
03.11.020	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	130,00	1	01		F02799-SBO COM DE	000-
03.11.020	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	450,00	1	01		F03812-WR MADEIRA	000-
					Total ---------->			580,00					
03.11.020	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	844,35	575	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.020	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	260,00	1	02		F02799-SBO COM DE	000-
03.11.020	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	163,88	134	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			1.268,23					
03.11.020	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	844,35	575	03		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			844,35					
03.11.020	11/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001682	PGT	750,00	1	01		F03858-GRAMAPLAN	000-
					Total ---------->			750,00					
03.11.020	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	453,54	930270	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			453,54					
03.11.020	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	460,80	655	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total ---------->			460,80					
03.11.021	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	1.748,60	83775	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			1.748,60					
03.11.021	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	26.985,35	2024	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			26.985,35					
03.11.021	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	999,23	9251	01		F01464-ACOUGUE CA	000-
					Total ---------->			999,23					
03.11.021	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	26.714,55	2024	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			26.714,55					
03.11.021	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	642,09	86	01		F01581-NATURA-FRU	000-
					Total ---------->			642,09					
03.11.021	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	32.489,75	2024	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			32.489,75					
03.11.021	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	602,02	134376	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			602,02					
03.11.021	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	731,79	75	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			731,79					
03.11.021	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	899,91	4868407	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			899,91					
03.11.021	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	604,42	83	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			604,42					
03.11.021	11/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000549	PGT	81,60	271	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			81,60					
03.11.021	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	28.989,21	2024	04		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			28.989,21					
03.11.021	29/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	505,65	1	01		F01810-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			505,65					
03.11.021	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	344,70	136089	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			344,70					
03.11.021	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	309,39	68868	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.11.021	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	660,04	128	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.11.021	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	526,05	136308	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			1.495,48					
03.11.021	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	394,56	1205522	01		F02577-MEGA BRASI	000-
03.11.021	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	579,07	136562	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			973,63					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.021	14/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000191	PGT	30.690,72	2024	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			30.690,72					
03.11.021	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	2.098,29	1345352	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			2.098,29					
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	516,64	69796	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	528,72	140	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	588,40	149	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	456,60	1163624	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			2.090,36					
03.11.021	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	579,56	155	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			579,56					
03.11.021	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	928,67	89010	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			928,67					
03.11.021	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	1.824,49	1357985	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.824,49					
03.11.021	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	29.919,80	2024	06		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			29.919,80					
03.11.021	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000871	PGT	1.677,54	82569	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			1.677,54					
03.11.021	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	30.387,40	2024	07		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			30.387,40					
03.11.021	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	556,49	7960	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			556,49					
03.11.021	26/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000607	PGT	383,00	343	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			383,00					
03.11.021	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	1.531,95	90449	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			1.531,95					
03.11.021	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000946	PGT	32.219,54	2024	08		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			32.219,54					
03.11.021	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000986	PGT	31.151,97	2024	09		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			31.151,97					
03.11.021	15/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000235	PGT	34.383,74	2024	10		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			34.383,74					
03.11.021	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	579,41	8794	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.021	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.267,50	11378	01		F03381-BLUMENAUEN	000-
					Total ---------->			1.846,91					
03.11.021	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	1.267,50	2208	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			1.267,50					
03.11.021	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	579,41	8862	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			579,41					
03.11.021	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	579,41	8995	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			579,41					
03.11.021	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	33.913,89	2024	11		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			33.913,89					
03.11.021	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	437,40	2232	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			437,40					
03.11.021	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	291,60	2237	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			291,60					
03.11.021	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	579,41	9251	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			579,41					
03.11.021	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	43.805,88	2024	12		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			43.805,88					
03.11.021	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	587,96	9376	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			587,96					
03.11.021	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	631,11	9434	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			631,11					
03.11.021	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000263	PGT	32.498,43	2025	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			32.498,43					
03.11.021	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	587,96	9550	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			587,96					
03.11.021	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	596,06	9741	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			596,06					
03.11.021	14/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000446	PGT	32.559,04	2025	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			32.559,04					
03.11.021	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	413,80	5184153	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ---------->			413,80					
03.11.021	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	596,06	9922	01		F03304-ANTIGA NGC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			596,06					
03.11.021	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	33.998,68	2025	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			33.998,68					
03.11.021	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	596,06	10092	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			596,06					
03.11.021	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	645,68	5225366	01		F00987-BRF S/A	000-
03.11.021	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	596,06	10157	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			1.241,74					
03.11.021	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	406,60	98691	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			406,60					
03.11.021	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001228	PGT	28.314,20	2025	04		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			28.314,20					
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	313,00	98682	01		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	406,60	98691	02		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	328,70	2025	13		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001233	PGT	143,16	2025	14		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.191,46					
03.11.021	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	313,00	98682	02		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	406,60	98691	03		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			719,60					
03.11.021	29/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001244	PGT	28.587,84	2025	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			28.587,84					
03.11.021	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	313,00	98682	03		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	607,31	10443	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			920,31					
03.11.021	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	121,46	669934	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			121,46					
03.11.021	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	607,31	10621	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			607,31					
03.11.021	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	34.497,08	2025	06		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			34.497,08					
03.11.021	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	607,31	677051	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			607,31					
03.11.021	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001298	PGT	364,50	2383	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ---------->			364,50					
03.11.021	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	30.966,25	2025	07		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			30.966,25					
03.11.021	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	613,61	10941	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	348,08	98356	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ---------->			348,08					
03.11.021	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	613,61	10994	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	121,00	694	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ---------->			121,00					
03.11.021	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	29.692,30	2025	08		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			29.692,30					
03.11.021	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	613,61	11132	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	358,40	12159	01		F03381-BLUMENAUEN	000-
					Total ---------->			358,40					
03.11.021	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	613,61	11181	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	613,61	11284	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	30.230,92	2025	09		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			30.230,92					
03.11.021	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	613,61	11340	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	613,61	701590	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			613,61					
03.11.021	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	503,49	704885	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.021	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000515	PGT	27.507,00	2025	10		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			28.010,49					
03.11.021	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	626,21	11607	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			626,21					
03.11.021	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	899,60	202510	23		F02907-ALELO S.A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			899,60					
03.11.021	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	626,21	11692	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			626,21					
03.11.021	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001442	PGT	27.351,30	2025	11		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			27.351,30					
03.11.021	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	259,50	202511	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			259,50					
03.11.021	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	626,21	11781	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			626,21					
03.11.021	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000530	PGT	259,50	112502	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			259,50					
03.11.021	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	626,21	11869	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			626,21					
03.11.021	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	40.496,08	2025	12		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			40.496,08					
03.11.021	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	1.412,55	12202502	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.412,55					
03.11.021	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	626,21	11994	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			626,21					
03.11.021	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	28.763,80	2025	15		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			28.763,80					
03.11.021	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.327,57	13012026	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.327,57					
03.11.021	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	669,41	12150	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			669,41					
03.11.021	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	28.763,80	2026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	349,97	265721	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ---------->			29.113,77					
03.11.021	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	669,41	12228	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			669,41					
03.11.021	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	996,95	1422731	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			996,95					
03.11.021	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	669,41	12336	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			669,41					
03.11.021	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	29.427,56	2026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			29.427,56					
03.11.021	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	670,22	12405	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			670,22					
03.11.021	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	534,71	32026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-534,71	32026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	534,71	32026	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			534,71					
03.11.021	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001595	PGT	1.728,02	100690	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			1.728,02					
03.11.021	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	25.998,05	2026	03		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	26/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001600	PGT	1.950,61	32026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			27.948,66					
03.11.021	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	1.569,00	17935	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			1.569,00					
03.11.021	08/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001611	PGT	1.106,30	42026	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.106,30					
03.11.021	24/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000580	PGT	27.712,35	2026	04		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			27.712,35					
03.11.021	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	148,55	42026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			148,55					
03.11.021	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	1.253,00	52026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.253,00					
03.11.021	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	28.579,24	2026	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			28.579,24					
03.11.021	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.188,57	62026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.188,57					
03.11.021	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	424,35	62026	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			424,35					
03.11.021	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	29.316,95	2026	06		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			29.316,95					
03.11.021	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	70,00	62026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	426,00	2026	01		F03868-AMABELA CA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			496,00					
03.11.021	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.215,75	73	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.215,75					
03.11.021	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	472,23	33	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ---------->			472,23					
03.11.021	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	278,06	111233	01		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.032,33	72026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			1.310,39					
03.11.021	16/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001717	PGT	522,00	8	01		F03886-SUZANA SOA	000-
					Total ---------->			522,00					
03.11.021	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	278,04	111233	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			278,04					
03.11.021	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	278,04	111233	03		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	30.201,84	2026	07		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ---------->			30.479,88					
03.11.022	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.763,50	2024	01		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.763,50					
03.11.022	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000476	PGT	1.025,55	2024	01		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000476	EST	-1.025,55	2024	01		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000477	PGT	876,50	2024	01		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			876,50					
03.11.022	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	250,00	2024	02		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			250,00					
03.11.022	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.513,50	2024	02		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.513,50					
03.11.022	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000497	PGT	876,50	2024	02		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			876,50					
03.11.022	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	651,00	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
03.11.022	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-651,00	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
03.11.022	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	651,00	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			651,00					
03.11.022	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.112,50	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			6.112,50					
03.11.022	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000520	PGT	920,80	2024	03		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			920,80					
03.11.022	01/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	04		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.022	02/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.500,00	2024	04		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.500,00					
03.11.022	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	963,50	2024	04		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			963,50					
03.11.022	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000544	PGT	920,80	2024	04		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			920,80					
03.11.022	02/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.188,42	2024	05		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.188,42					
03.11.022	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.772,00	2024	05		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.772,00					
03.11.022	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.803,08	2024	05		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.803,08					
03.11.022	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	920,80	2024	05		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-920,80	2024	05		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	920,80	2024	05		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			920,80					
03.11.022	03/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.022	04/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	100,00	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			100,00					
03.11.022	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.780,88	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.780,88					
03.11.022	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.582,62	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.582,62					
03.11.022	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000576	PGT	1.066,11	2024	06		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.066,11					
03.11.022	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.420,00	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.420,00					
03.11.022	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.660,88	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			3.660,88					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.022	08/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000594	PGT	944,05	2024	07		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			944,05					
03.11.022	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.362,33	2024	07		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	414,36	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			2.776,69					
03.11.022	11/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.268,26	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.268,26					
03.11.022	01/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.420,00	2024	08		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.420,00					
03.11.022	05/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.660,88	2024	08		O00018-LEONILDO F	000-
03.11.022	05/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	682,62	2024	08		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.343,50					
03.11.022	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000614	PGT	799,08	2024	08		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			799,08					
03.11.022	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	4.194,00	2024	08		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.194,00					
03.11.022	02/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	800,00	2024	09		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			800,00					
03.11.022	03/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.185,00	2024	09		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.185,00					
03.11.022	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.778,50	2024	09		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			4.778,50					
03.11.022	06/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000630	PGT	799,08	2024	09		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			799,08					
03.11.022	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	4.102,94	2024	09		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.102,94					
03.11.022	01/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.022	02/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.120,00	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			1.120,00					
03.11.022	03/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.023,99	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			5.023,99					
03.11.022	07/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	319,51	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ---------->			319,51					
03.11.022	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000645	PGT	1.104,45	2024	10		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000645	EST	-1.104,45	2024	10		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000646	PGT	954,49	2024	10		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			954,49					
03.11.022	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001017	PGT	4.102,94	2024	10		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.102,94					
03.11.022	08/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000663	PGT	946,66	2024	11		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			946,66					
03.11.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	4.102,94	2024	11		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.102,94					
03.11.022	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000687	PGT	946,66	2024	12		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			946,66					
03.11.022	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	4.103,01	2024	12		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.103,01					
03.11.022	08/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000701	PGT	902,36	2025	01		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			902,36					
03.11.022	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	3.959,15	2025	01		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			3.959,15					
03.11.022	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.959,15	38374	01		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000722	PGT	902,36	2025	02		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			4.861,51					
03.11.022	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	500,00	20025	01		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			500,00					
03.11.022	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	3.959,15	2025	03		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000740	PGT	956,42	2025	03		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			4.915,57					
03.11.022	08/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000753	PGT	956,42	2025	04		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			956,42					
03.11.022	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	4.308,17	40539	01		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.308,17					
03.11.022	07/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000766	PGT	956,42	2025	05		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			956,42					
03.11.022	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.133,66	242653	01		F02266-JBA ADMINI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			4.133,66					
03.11.022	09/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000794	PGT	956,42	2025	06		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			956,42					
03.11.022	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	4.170,63	2025	06		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.170,63					
03.11.022	08/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000815	PGT	994,66	2025	07		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			994,66					
03.11.022	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	4.297,37	2025	07		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.297,37					
03.11.022	08/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000837	PGT	1.008,66	2025	08		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.008,66					
03.11.022	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	4.297,37	2025	08		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.297,37					
03.11.022	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000860	PGT	994,66	2025	09		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			994,66					
03.11.022	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	4.297,37	2025	09		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.297,37					
03.11.022	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001409	PGT	2.960,00	2025924	09		F03660-PINE FIELD	000-
					Total ---------->			2.960,00					
03.11.022	08/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000876	PGT	994,66	2025	10		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			994,66					
03.11.022	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001431	PGT	4.297,37	2025	10		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.297,37					
03.11.022	07/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000896	PGT	994,66	2025	11		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			994,66					
03.11.022	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	4.297,37	2025	11		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.297,37					
03.11.022	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	1.700,00	2025924	02		F03660-PINE FIELD	000-
					Total ---------->			1.700,00					
03.11.022	08/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000911	PGT	847,08	2025	12		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			847,08					
03.11.022	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	4.198,75	2025	12		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.198,75					
03.11.022	08/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000923	PGT	944,94	2026	01		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			944,94					
03.11.022	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	4.122,86	2026	01		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.122,86					
03.11.022	05/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000939	PGT	793,02	2026	02		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			793,02					
03.11.022	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	4.187,13	2026	02		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.187,13					
03.11.022	06/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000958	PGT	1.002,06	2026	03		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.002,06					
03.11.022	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	4.374,99	2026	03		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-4.374,99	2026	03		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	4.374,99	2026	03		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.374,99					
03.11.022	07/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	1.009,11	2026	04		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.009,11					
03.11.022	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	4.374,99	2026	04		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.374,99					
03.11.022	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000018	PGT	1.009,11	2026	05		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.009,11					
03.11.022	11/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000585	PGT	4.374,99	2026	05		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.374,99					
03.11.022	08/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000025	PGT	1.028,81	2026	06		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.028,81					
03.11.022	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	4.383,33	2026	06		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.383,33					
03.11.022	08/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000035	PGT	1.062,14	2026	07		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			1.062,14					
03.11.022	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	4.538,57	2026	07		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ---------->			4.538,57					
03.11.023	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	11.359,00	4951	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.359,00					
03.11.023	15/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000167	PGT	23.137,00	5010	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			23.137,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.023	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	11.780,00	5081	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	11.780,00	5125	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	1.322,45	313	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			1.322,45					
03.11.023	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	11.780,00	5227	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	12.172,95	5250	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			12.172,95					
03.11.023	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.322,45	349	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.023	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.322,45	352	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			2.644,90					
03.11.023	19/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000209	PGT	11.780,00	5312	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	11.780,00	5373	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	900,00	382	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.023	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	900,00	387	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.023	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	11.952,32	5433	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.952,32					
03.11.023	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	11.806,84	5496	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.806,84					
03.11.023	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	11.780,00	5560	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	165,90	497	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.023	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	11.780,00	5630	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ---------->			11.945,90					
03.11.023	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	490,00	529	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			490,00					
03.11.023	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	11.780,00	735	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			11.780,00					
03.11.023	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	24.461,50	816	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			24.461,50					
03.11.023	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	12.698,50	869	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	12.698,50	876	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	12.698,50	930	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	12.698,50	985	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	12.698,50	1037	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	12.813,50	1095	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.813,50					
03.11.023	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	12.813,50	1144	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.813,50					
03.11.023	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	12.698,50	1219	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	12.698,50	1273	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	12.698,50	1325	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	12.698,50	1418	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			12.698,50					
03.11.023	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	5.400,00	669	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			5.400,00					
03.11.023	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	25.873,50	1431	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			25.873,50					
03.11.023	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	159,90	2026	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			159,90					
03.11.023	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	13.195,00	1566	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			13.195,00					
03.11.023	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	13.195,00	1667	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			13.195,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.023	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	13.195,00	1789	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			13.195,00					
03.11.023	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	13.195,00	1823	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			13.195,00					
03.11.024	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	3.496,10	131578	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ---------->			3.496,10					
03.11.024	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	1.396,50	431	01		F01471-CASTRO BOL	000-
					Total ---------->			1.396,50					
03.11.024	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	1.396,50	431	02		F01471-CASTRO BOL	000-
					Total ---------->			1.396,50					
03.11.024	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	119,13	2935	01		F01522-TROFEU	000-
					Total ---------->			119,13					
03.11.024	29/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000515	PGT	130,00	3120	01		F01599-BOLSA BRIN	000-
					Total ---------->			130,00					
03.11.024	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	1.789,75	8946	01		F01450-DEBORAH CR	000-
					Total ---------->			1.789,75					
03.11.024	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	1.789,75	8946	02		F01450-DEBORAH CR	000-
					Total ---------->			1.789,75					
03.11.024	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	175,50	108	01		F01647-A FONTE CO	000-
					Total ---------->			175,50					
03.11.024	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000874	PGT	209,00	3768	01		F02234-ANGEL PRES	000-
					Total ---------->			209,00					
03.11.024	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	90,00	3768	02		F02234-ANGEL PRES	000-
					Total ---------->			90,00					
03.11.024	04/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000592	PGT	200,00	2024	01		F02297-TERE CHAVE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.024	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	2.333,20	2051	01		F01211-BONES (ELO	000-
					Total ---------->			2.333,20					
03.11.024	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	2.333,20	2051	02		F01211-BONES (ELO	000-
					Total ---------->			2.333,20					
03.11.024	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	933,00	9410	01		F01450-DEBORAH CR	000-
					Total ---------->			933,00					
03.11.024	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	2.909,52	2024	02		C00035-MAGALU PAG	000-
03.11.024	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001050	PGT	374,09	1	02		F02111-HAVAN LOJA	000-
					Total ---------->			3.283,61					
03.11.024	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000664	PGT	3.500,00	4511	01		F03395-INOVA IMPR	000-
					Total ---------->			3.500,00					
03.11.024	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	806,65	40187	01		F03047-EMPORIO ME	000-
					Total ---------->			806,65					
03.11.024	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	806,65	40187	02		F03047-EMPORIO ME	000-
					Total ---------->			806,65					
03.11.024	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	1.852,20	102283	01		F03429-BRINDES TI	000-
					Total ---------->			1.852,20					
03.11.024	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	806,89	40187	03		F03047-EMPORIO ME	000-
					Total ---------->			806,89					
03.11.024	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	958,58	2025	01		F02442-BARION IND	000-
					Total ---------->			958,58					
03.11.024	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	96,00	2025	01		F01846-BRINDES	000-
03.11.024	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	128,97	2025	01		F03364-MUNDO DOCE	000-
					Total ---------->			224,97					
03.11.024	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	30,00	2025	02		F01846-BRINDES	000-
					Total ---------->			30,00					
03.11.024	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	173,25	2025	03		F01846-BRINDES	000-
					Total ---------->			173,25					
03.11.024	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	173,25	2025	04		F01846-BRINDES	000-
					Total ---------->			173,25					
03.11.024	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	195,00	202510	01		F03681-CATARINA B	000-
					Total ---------->			195,00					
03.11.024	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001491	PGT	419,79	8449	01		F03734-CASA CHINA	000-
03.11.024	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001491	PGT	1.000,00	32	01		F03735-CASA LEGAL	000-
03.11.024	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001491	PGT	419,79	48743	01		F03736-CASAS PERN	000-
					Total ---------->			1.839,58					
03.11.024	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001631	PGT	212,96	42026	05		F03820-MAGICOPOS	000-
					Total ---------->			212,96					
03.11.024	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	2.822,50	1	01		F03824-IMA PUBLIC	000-
					Total ---------->			2.822,50					
03.11.024	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	674,18	111	01		F03829-EXEMPLAR C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.024	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-674,18	111	01		F03829-EXEMPLAR C	000-
03.11.024	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	674,18	111	01		F03829-EXEMPLAR C	000-
					Total ---------->			674,18					
03.11.024	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	2.822,50	1	02		F03824-IMA PUBLIC	000-
					Total ---------->			2.822,50					
03.11.024	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	7.475,00	2214	01		F01211-BONES (ELO	000-
					Total ---------->			7.475,00					
03.11.024	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001721	PGT	326,57	42026	06		F03820-MAGICOPOS	000-
					Total ---------->			326,57					
03.11.025	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	574,08	67619	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			574,08					
03.11.025	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	494,64	52740	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
03.11.025	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	1.362,59	52743	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			1.857,23					
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	572,50	15711	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	842,66	250037	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	EST	-842,66	250037	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	842,67	250037	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	EST	-842,67	250037	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000697	PGT	842,67	250037	03		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000697	EST	-842,67	250037	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			572,50					
03.11.025	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	842,66	250037	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	842,67	250037	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	842,67	250037	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			2.528,00					
03.11.025	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	336,18	68764	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			336,18					
03.11.025	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	260,30	68563	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			260,30					
03.11.025	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	1.327,20	428233	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.327,20					
03.11.025	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.327,20	428233	02		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.327,20					
03.11.025	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.053,34	254785	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	290,21	53707	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			1.343,55					
03.11.025	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.053,34	254785	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.053,34					
03.11.025	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	1.069,90	449036	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.069,90					
03.11.025	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.053,33	254785	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.053,33					
03.11.025	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	632,00	257375	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			632,00					
03.11.025	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	632,00	257375	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			632,00					
03.11.025	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000792	PGT	178,90	3439	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.025	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000792	PGT	247,00	3440	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			425,90					
03.11.025	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	632,00	257375	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			632,00					
03.11.025	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.092,50	129790	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ---------->			1.092,50					
03.11.025	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	1.325,35	596108	01		F00098-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.325,35					
03.11.025	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	1.092,50	129790	02		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ---------->			1.092,50					
03.11.025	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.220,00	260411	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	1.098,04	70212	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			2.318,04					
03.11.025	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	563,20	23983	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			563,20					
03.11.025	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.220,00	260411	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.11.025	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	1.220,00	260411	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.11.025	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	359,57	54886	01		F03329-PISEBEMLOG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			359,57					
03.11.025	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.220,00	264824	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.11.025	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	509,63	71415	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			509,63					
03.11.025	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	1.220,00	264824	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.11.025	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	507,14	1150	01		F02120-TLS EPI	000-
					Total ---------->			507,14					
03.11.025	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.220,00	264824	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.11.025	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	320,00	36267	01		F00696-TEXSEG EPI	000-
					Total ---------->			320,00					
03.11.025	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	424,50	30852	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			424,50					
03.11.025	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	540,00	124	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			540,00					
03.11.025	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	554,69	72072	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	125,00	3978	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			679,69					
03.11.025	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.092,50	132831	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ---------->			1.092,50					
03.11.025	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	511,77	3673	01		F02489-A MASTER E	000-
					Total ---------->			511,77					
03.11.025	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.092,50	132831	02		F00591-AIR SAFETY	000-
03.11.025	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.220,00	270884	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			2.312,50					
03.11.025	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	903,40	35023	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	1.220,00	270884	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	22,80	35121	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			2.146,20					
03.11.025	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	1.220,00	270884	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.11.025	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	662,40	35954	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	458,00	36017	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.120,40					
03.11.025	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	370,00	317	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			370,00					
03.11.025	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	1.230,00	565447	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.230,00					
03.11.025	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	130,00	397	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			130,00					
03.11.025	02/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000230	PGT	1.690,67	275425	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.690,67					
03.11.025	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	480,00	441	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.025	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.690,66	275425	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.935,57	581244	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			3.626,23					
03.11.025	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	240,00	474	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			240,00					
03.11.025	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	1.690,67	275425	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.690,67					
03.11.025	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	240,00	603	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			240,00					
03.11.025	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	917,00	601898	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			917,00					
03.11.025	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	125,00	672	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			125,00					
03.11.025	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.017,60	44306	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	125,00	712	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			1.142,60					
03.11.025	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	862,67	281611	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	917,00	601898	02		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.779,67					
03.11.025	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	552,20	45531	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			552,20					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.025	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	862,66	281611	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			862,66					
03.11.025	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	862,67	281611	03		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	776,40	468762	01		F03199-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.639,07					
03.11.025	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	1.092,50	136362	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ---------->			1.092,50					
03.11.025	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.092,50	136362	02		F00591-AIR SAFETY	000-
03.11.025	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	125,00	843	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			1.217,50					
03.11.025	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	500,00	951	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			500,00					
03.11.025	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.011,08	50466	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			1.011,08					
03.11.025	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	1.011,07	50466	02		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	640,00	1029	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			1.651,07					
03.11.025	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	1.509,67	288595	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.509,67					
03.11.025	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	158,43	76665	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	115,20	477899	01		F03199-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			273,63					
03.11.025	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	2.419,75	52164	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	252,36	1276102	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.025	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	250,00	1079	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			2.922,11					
03.11.025	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	1.509,66	288595	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.509,66					
03.11.025	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	89,50	52785	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			89,50					
03.11.025	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	1.509,67	288595	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.509,67					
03.11.025	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	252,36	1281264	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			252,36					
03.11.025	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	2.419,75	52164	02		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			2.419,75					
03.11.025	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	993,20	661798	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			993,20					
03.11.025	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	89,50	52785	02		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	845,33	291892	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			934,83					
03.11.025	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	125,00	1288	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	845,33	291892	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			970,33					
03.11.025	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	845,34	291892	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			845,34					
03.11.025	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	145,00	1366	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			145,00					
03.11.025	22/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000290	PGT	918,50	869	01		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			918,50					
03.11.025	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	135,00	1586	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	1.537,67	297595	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.672,67					
03.11.025	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	1.537,66	297595	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.537,66					
03.11.025	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	918,50	869	02		F02882-GRANADA UN	000-
03.11.025	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	135,00	1655	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			1.053,50					
03.11.025	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	1.537,67	297595	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.537,67					
03.11.025	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	135,00	1730	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.019,10	59309	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			1.154,10					
03.11.025	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	1.019,10	59309	02		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			1.019,10					
03.11.025	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	193,00	1877	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			193,00					
03.11.025	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	260,00	2037	01		F02231-CASA DAS B	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			260,00					
03.11.025	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	911,00	80103	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.376,64	303396	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			2.287,64					
03.11.025	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	230,00	60281	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			230,00					
03.11.025	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	127,69	2152	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.376,64	303396	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.504,33					
03.11.025	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.376,64	303396	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.376,64					
03.11.025	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	385,00	2287	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			385,00					
03.11.025	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	99,99	81025	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			99,99					
03.11.025	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	433,00	2361	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			433,00					
03.11.025	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	90,00	2427	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.098,33	307182	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.188,33					
03.11.025	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	135,00	2471	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			135,00					
03.11.025	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.098,34	307182	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	3.477,86	60989	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			4.576,20					
03.11.025	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	135,00	2519	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			135,00					
03.11.025	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.098,33	307182	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,33					
03.11.025	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	1.147,50	143516	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ---------->			1.147,50					
03.11.025	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	135,00	2604	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			135,00					
03.11.025	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	125,00	2616	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			125,00					
03.11.025	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.147,50	143516	02		F00591-AIR SAFETY	000-
03.11.025	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	305,00	2631	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			1.452,50					
03.11.025	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	120,00	2654	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			120,00					
03.11.025	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	251,00	2699	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			251,00					
03.11.025	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	135,00	2720	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			135,00					
03.11.025	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	468,18	196251	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			468,18					
03.11.025	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	660,00	2917	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			660,00					
03.11.025	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	938,00	199070	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			938,00					
03.11.025	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	938,00	199070	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			938,00					
03.11.025	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	2.196,66	320714	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			2.196,66					
03.11.025	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.196,67	320714	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.196,67	320714	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			4.393,34					
03.11.025	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	765,00	38284	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			765,00					
03.11.025	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.677,13	87439	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			1.677,13					
03.11.025	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.098,33	326289	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,33					
03.11.025	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	2.375,00	39639	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			2.375,00					
03.11.025	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	1.098,34	326289	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,34					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.025	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	1.510,47	205879	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			1.510,47					
03.11.025	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.098,33	326289	03		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.098,33	326289	03		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.098,33	326289	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,33					
03.11.025	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	214,00	40244	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			214,00					
03.11.025	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	330,00	40958	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			330,00					
03.11.025	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	1.098,33	330511	01		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,33					
03.11.025	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	1.098,34	330511	02		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,34					
03.11.025	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	745,06	209260	01		F03616-SUPER SAFE	000-
03.11.025	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.800,00	41277	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			2.545,06					
03.11.025	29/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000582	PGT	1.098,33	330511	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total ---------->			1.098,33					
03.11.025	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	319,22	92314	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			319,22					
03.11.025	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	952,95	212708	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			952,95					
03.11.025	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	268,34	92472	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	21,75	92473	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	61,20	92967	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			351,29					
03.11.025	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	260,00	93025	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			260,00					
03.11.025	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	952,95	212708	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ---------->			952,95					
03.11.025	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	149,40	6	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			149,40					
03.11.027	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	524,19	1844	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			524,19					
03.11.027	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	515,02	18441	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			515,02					
03.11.027	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	749,21	167	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			749,21					
03.11.027	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000737	PGT	503,03	184403202	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			503,03					
03.11.027	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	865,03	184404202	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			865,03					
03.11.027	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000349	PGT	635,96	184405202	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			635,96					
03.11.027	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000907	PGT	661,74	634	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			661,74					
03.11.027	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.019,09	2024	09		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.019,09					
03.11.027	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.624,41	786	01		F01113-FARMACIA P	000-
					Total ---------->			2.624,41					
03.11.027	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	890,24	184409202	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			890,24					
03.11.027	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	2.173,55	1	01		F01113-FARMACIA P	000-
					Total ---------->			2.173,55					
03.11.027	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	961,34	1190	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			961,34					
03.11.027	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	881,04	2024	12		F01498-MEDME CONV	000-
03.11.027	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.095,84	2025	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.976,88					
03.11.027	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	1.051,78	11262	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.051,78					
03.11.027	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	1.175,44	2025	03		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.175,44					
03.11.027	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.008,44	1425	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.008,44					
03.11.027	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	1.177,73	1541	01		F01498-MEDME CONV	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.177,73					
03.11.027	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.100,58	1654	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.100,58					
03.11.027	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.547,17	1693	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.547,17					
03.11.027	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	814,81	1799	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			814,81					
03.11.027	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.256,69	1914	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.256,69					
03.11.027	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	469,52	1995	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			469,52					
03.11.027	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	666,21	2116	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			666,21					
03.11.027	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.197,44	2579	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			1.197,44					
03.11.027	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	438,21	2817	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			438,21					
03.11.027	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	531,70	2998	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			531,70					
03.11.027	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	672,25	3074	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			672,25					
03.11.027	16/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001718	PGT	465,39	679	01		F03889-FARMAGNUS	000-
					Total ---------->			465,39					
03.11.028	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	51.898,74	87	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			51.898,74					
03.11.028	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	2.140,00	29796	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.11.028	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000654	PGT	248.492,83	91	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000654	EST	-248.492,83	91	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	12/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000655	PGT	248.492,83	91	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			248.492,83					
03.11.028	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	PGT	21.800,00	95	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	EST	-21.800,00	95	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000661	PGT	21.800,00	95	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			21.800,00					
03.11.028	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000662	PGT	53.729,19	96	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			53.729,19					
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	53,46	2024	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	55,24	7862	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	55,24	7863	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	55,24	7864	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			219,18					
03.11.028	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000678	PGT	67.984,85	100	01		F01801-BYK	000-
					Total ---------->			67.984,85					
03.11.028	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	2.140,00	29959	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.140,00	30063	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	19,06	7875	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	59,09	7875	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			78,15					
03.11.028	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	260.760,67	94	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			260.760,67					
03.11.028	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	19,06	7880	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	59,09	7880	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			78,15					
03.11.028	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000745	PGT	262.342,73	97	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			262.342,73					
03.11.028	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000776	PGT	2.100,00	129	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			2.100,00					
03.11.028	16/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	3.181,25	130	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			3.181,25					
03.11.028	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	6.000,00	128	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	32.861,32	121	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			38.861,32					
03.11.028	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000791	PGT	5.200,00	128	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			5.200,00					
03.11.028	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000803	PGT	2.345,96	129	02		F01483-SWS LOGIST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	8.200,00	123	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000003	PGT	35.237,28	124	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			45.783,24					
03.11.028	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000824	PGT	19.271,55	98	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	55.457,02	99	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			74.728,57					
03.11.028	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	472,50	30974	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			472,50					
03.11.028	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	472,50	31058	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			472,50					
03.11.028	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000843	PGT	29.718,45	109	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000845	PGT	60.033,40	108	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			89.751,85					
03.11.028	04/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000846	PGT	298.998,96	125	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			298.998,96					
03.11.028	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.140,00	3	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	16/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	32.228,00	126	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	16/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-32.228,00	126	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.028	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000862	PGT	114.052,91	122	01		F01801-BYK	000-
03.11.028	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	62.388,82	127	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	32.228,00	126	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			208.669,73					
03.11.028	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	28.318,45	104	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000865	PGT	60.920,00	105	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			89.238,45					
03.11.028	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000868	PGT	107.075,34	119	01		F00310-BYK	000-
					Total ---------->			107.075,34					
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	19,06	7917	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	19,06	7925	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	59,09	7917	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	59,09	7925	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			156,30					
03.11.028	25/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000204	PGT	2.140,00	31326	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	68.675,28	115	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	50.218,45	114	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	50.218,45	114	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-50.218,45	114	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			118.893,73					
03.11.028	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000892	PGT	295.459,58	103	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			295.459,58					
03.11.028	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	6.540,88	3773	01		F02327-LECHMAN TE	000-
					Total ---------->			6.540,88					
03.11.028	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	2.140,00	122	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	2.140,00	123	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			4.280,00					
03.11.028	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000905	PGT	293.239,30	106	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			293.239,30					
03.11.028	17/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000909	PGT	66.764,69	112	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	17/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000909	PGT	49.518,45	111	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			116.283,14					
03.11.028	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.140,00	243	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	19,06	7931	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	59,09	7931	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.218,15					
03.11.028	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	2.140,00	386	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000935	PGT	67.518,45	141	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000936	PGT	75.477,57	142	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			142.996,02					
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000938	PGT	305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000938	EST	-305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			305.311,20					
03.11.028	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.140,00	447	01		F01938-ERS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	299.526,24	113	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-299.526,24	113	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	299.526,24	113	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			299.526,24					
03.11.028	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	788,15	194	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			788,15					
03.11.028	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	321.414,72	140	01		F00490-LOMON	000-
03.11.028	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-321.414,72	140	01		F00490-LOMON	000-
03.11.028	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	321.414,72	140	01		F00490-LOMON	000-
					Total ---------->			321.414,72					
03.11.028	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	63.750,00	143	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			63.750,00					
03.11.028	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000960	PGT	69.257,58	118	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000960	PGT	70.358,23	136	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000960	PGT	64.952,79	135	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			204.568,60					
03.11.028	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	2.140,00	565	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.140,00	751	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.140,00	752	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			4.280,00					
03.11.028	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	54.837,14	138	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	66.800,55	139	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			121.637,69					
03.11.028	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	696,44	197	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			696,44					
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	19,06	7968	01		I00017-IR	000-
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	19,06	7969	01		I00017-IR	000-
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	59,09	7968	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	59,09	7969	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			156,30					
03.11.028	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001029	PGT	6.600,00	202	03		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			6.600,00					
03.11.028	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001036	PGT	29.299,59	202	02		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			29.299,59					
03.11.028	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001039	PGT	320.527,85	137	01		F00251-DAWN	000-
					Total ---------->			320.527,85					
03.11.028	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	2.140,00	1271	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001048	PGT	3.144,23	198	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			3.144,23					
03.11.028	07/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	53.318,45	145	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			53.318,45					
03.11.028	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001057	PGT	257.733,01	146	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			257.733,01					
03.11.028	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	19,06	7984	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	59,09	7984	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			78,15					
03.11.028	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001074	PGT	53.281,96	149	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			53.281,96					
03.11.028	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	264.040,30	148	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			264.040,30					
03.11.028	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	2.140,00	1562	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	27/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001079	PGT	54.742,28	154	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			56.882,28					
03.11.028	28/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001081	PGT	265.100,25	155	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			265.100,25					
03.11.028	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	5.880,00	202	33		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			5.880,00					
03.11.028	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	784,50	1614	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			784,50					
03.11.028	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001094	PGT	13.030,60	202	22		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			13.030,60					
03.11.028	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	2.140,00	1711	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	275.440,58	152	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	56.518,45	151	01		F01483-SWS LOGIST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			331.959,03					
03.11.028	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001106	PGT	392,74	202	02		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			392,74					
03.11.028	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	2.140,00	1777	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	19,06	7994	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	59,09	7994	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			78,15					
03.11.028	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	2.140,00	1904	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	784,50	1952	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			784,50					
03.11.028	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	19,06	8007	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	59,09	8007	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			78,15					
03.11.028	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001144	PGT	151.245,79	161	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001144	PGT	41.075,33	160	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			192.321,12					
03.11.028	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	147.103,15	158	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	45.900,22	157	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			193.003,37					
03.11.028	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	146.109,19	164	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	35.951,31	163	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			182.060,50					
03.11.028	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001182	PGT	10.767,37	2	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			10.767,37					
03.11.028	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001193	PGT	143.656,59	167	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001193	PGT	34.200,22	166	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			177.856,81					
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	20,49	8030	01		I00017-IR	000-
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	20,49	8048	01		I00017-IR	000-
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	63,53	8030	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	63,53	8048	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			168,04					
03.11.028	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	143.883,71	170	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	34.400,22	169	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			178.283,93					
03.11.028	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	2.140,00	2740	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	2.140,00	2989	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	6.255,00	172	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			6.255,00					
03.11.028	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	11.000,22	175	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	PGT	18.319,14	173	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	EST	-18.319,14	173	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			11.000,22					
03.11.028	13/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001258	PGT	28.427,02	176	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			28.427,02					
03.11.028	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	136,15	1	01		F02871-SWS EQUIPA	000-
					Total ---------->			136,15					
03.11.028	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001268	PGT	17.464,54	173	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ---------->			17.464,54					
03.11.028	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001270	PGT	2.125,00	1	01		F02237-P.S.L. CON	000-
					Total ---------->			2.125,00					
03.11.028	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	846,43	5	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			846,43					
03.11.028	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	116.090,30	174	01		F03024-DOGUIDE	000-
					Total ---------->			116.090,30					
03.11.028	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	20,49	8220	01		I00017-IR	000-
03.11.028	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	63,53	8220	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			84,02					
03.11.028	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	784,50	3441	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			784,50					
03.11.028	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	1.674,58	1	02		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			1.674,58					
03.11.028	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001313	PGT	6.245,69	5439	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			6.245,69					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	2.282,69	3	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			2.282,69					
03.11.028	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	2.140,00	3990	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			2.140,00					
03.11.028	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	54.192,82	171	01		F01801-BYK	000-
					Total ---------->			54.192,82					
03.11.028	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	784,50	4070	01		F01938-ERS	000-
					Total ---------->			784,50					
03.11.028	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001369	PGT	29.186,26	5427	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			29.186,26					
03.11.028	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	63,58	8318	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	63,53	8325	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			127,11					
03.11.028	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	20,49	8391	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	63,53	8391	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			84,02					
03.11.028	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	35.425,39	1	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			35.425,39					
03.11.028	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	34.229,42	1	03		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	34.079,90	5749	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			68.309,32					
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	20,49	8463	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	20,51	8481	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	20,49	8482	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,53	8463	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,58	8481	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,53	8482	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			252,13					
03.11.028	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	160.497,39	6122	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			160.497,39					
03.11.028	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	157,29	6122	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			157,29					
03.11.028	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001528	PGT	9.160,80	6329	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			9.160,80					
03.11.028	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	2.648,76	6329	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			2.648,76					
03.11.028	27/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001534	PGT	16.662,24	6329	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ---------->			16.662,24					
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	21,88	33	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	14,59	33	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	9,48	33	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	43,77	33	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			89,72					
03.11.028	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.850,00	6486	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.850,00	6487	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.880,00	6488	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ---------->			20.580,00					
03.11.029	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	761,00	30793	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			761,00					
03.11.029	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	761,00	30793	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			761,00					
03.11.029	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	761,00	30793	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			761,00					
03.11.029	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	316,72	2025	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			316,72					
03.11.029	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	8,92	6257258	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.11.029	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	8,92	6259903	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.11.029	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	8,92	6262691	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.11.029	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	8,92	6265395	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.11.029	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	3.279,38	103	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.279,38					
03.11.029	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	8,92	6268041	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.11.029	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.279,38	107	01		F01109-PEDRO - TI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			7.279,38					
03.11.029	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	3.279,38	112	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.279,38					
03.11.029	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	2.923,50	60365	01		F00058-ESET	000-
					Total ---------->			2.923,50					
03.11.029	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	3.279,38	116	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.279,38					
03.11.029	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	1.470,00	33560	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			1.470,00					
03.11.029	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	181,35	989	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			181,35					
03.11.029	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	3.605,17	125	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.605,17					
03.11.029	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	99,90	544161	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			99,90					
03.11.029	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	520,00	319	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			520,00					
03.11.029	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	3.279,38	130	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.279,38					
03.11.029	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	520,00	368	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			520,00					
03.11.029	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	4.710,94	134	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			4.710,94					
03.11.029	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	520,00	420	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			520,00					
03.11.030	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	480,56	308666	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			480,56					
03.11.030	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	23,44	308666	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			23,44					
03.11.030	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	375,09	445222	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,09					
03.11.030	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	18,29	445222	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,29					
03.11.030	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	375,10	458618	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,10					
03.11.030	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	375,10	473490	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,10					
03.11.030	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	18,29	473490	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,29					
03.11.030	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	375,10	488110	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,10					
03.11.030	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	18,28	488110	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,28					
03.11.030	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	375,10	502158	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,10					
03.11.030	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	3,93	502158	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2,55	502158	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	11,80	502158	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,28					
03.11.030	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	375,09	517310	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,09					
03.11.030	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	375,09	531816	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,09					
03.11.030	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	133,82	595953441	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.030	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	3,93	531816	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2,56	531816	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	11,80	531816	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,29					
03.11.030	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	375,09	546238	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,09					
03.11.030	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	1.163,65	155923337	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.163,65					
03.11.030	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	18,29	546238	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,29					
03.11.030	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	393,38	561473	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.030	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	393,38	576230	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.030	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	393,38	591437	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.030	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	393,38	605670	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.030	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	393,38	635438	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.030	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	402,01	21731	01		F03881-ALGAR	000-
					Total ---------->			402,01					
03.11.030	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	279,96	300962	01		F03860-LIGGA SERV	000-
					Total ---------->			279,96					
03.11.031	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	525,00	34329	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	480,00	2658	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	31/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000684	PGT	89.500,00	2024	01		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	525,00	34696	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	480,00	2697	01		F01577-G E I COM	000-
03.11.031	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	89.500,00	2024	02		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.980,00					
03.11.031	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	175,00	35066	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	175,00	35066	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	175,00	35066	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	89.500,00	2024	03		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	480,00	2737	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	525,00	35438	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	89.500,00	2024	04		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	480,00	2776	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	525,00	35812	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	89.500,00	2024	05		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	480,00	2819	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	525,00	36184	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	89.500,00	2024	06		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	480,00	2860	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	525,00	36558	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	89.500,00	2024	07		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	400,00	86870861	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.031	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	480,00	2902	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			880,00					
03.11.031	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	525,00	36937	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	89.500,00	2024	08		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	480,00	2958	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	100,00	2976	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			100,00					
03.11.031	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	525,00	37313	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	89.500,00	2024	09		F03235-FRITZEN AD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	400,00	86973416	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.031	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	837,77	86977268	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.031	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	480,00	3004	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			1.317,77					
03.11.031	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	533,36	37682	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			533,36					
03.11.031	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	89.500,00	2024	10		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	600,00	87028752	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.031	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	480,00	3051	01		F01577-G E I COM	000-
03.11.031	24/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000652	PGT	4.900,00	2024	03		F01322-ASB COMERC	000-
					Total ---------->			5.980,00					
03.11.031	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	837,77	87032533	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			837,77					
03.11.031	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	525,00	38063	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	89.500,00	2024	11		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	480,00	3095	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	4.900,00	2024	04		F01322-ASB COMERC	000-
					Total ---------->			4.900,00					
03.11.031	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	525,00	38440	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	480,00	3139	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	89.500,00	2024	12		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	525,00	38813	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	89.000,00	2025	01		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.000,00					
03.11.031	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	480,00	3180	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	525,00	39204	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	480,00	3224	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	89.500,00	2025	02		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	525,00	39593	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	19/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001203	PGT	89.500,00	2025	03		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	480,00	3272	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	525,00	39971	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001225	PGT	89.500,00	2025	04		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	480,00	3319	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001251	PGT	89.500,00	2025	05		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	525,00	40354	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	480,00	3360	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	525,00	40728	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001287	PGT	89.500,00	2025	06		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	480,00	3414	01		F01577-G E I COM	000-
03.11.031	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-480,00	3414	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			0,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.031	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	489,60	3414	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			489,60					
03.11.031	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	525,00	41109	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001325	PGT	89.500,00	2025	07		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	480,00	3460	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001358	PGT	89.500,00	2025	08		F03235-FRITZEN AD	000-
03.11.031	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	525,00	41480	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			90.025,00					
03.11.031	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	480,00	3509	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	08/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001386	PGT	89.500,00	2025	09		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	525,00	41850	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	480,00	3555	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001417	PGT	89.500,00	2025	10		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	525,00	42220	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	480,00	3601	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001450	PGT	89.500,00	2025	11		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	525,00	42604	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	480,00	31	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001476	PGT	89.500,00	2025	12		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			89.500,00					
03.11.031	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	480,00	76	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	525,00	42986	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	525,00	43352	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001518	PGT	93.500,00	2025	13		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			94.025,00					
03.11.031	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	480,00	122	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.031	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001539	PGT	93.500,00	2026	02		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.031	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	525,00	43751	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	520,00	165	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			520,00					
03.11.031	03/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001568	PGT	93.500,00	2026	03		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.031	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	525,00	44137	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	520,00	212	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			520,00					
03.11.031	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001610	PGT	93.500,00	2026	04		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.031	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	525,00	44523	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	520,00	269	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			520,00					
03.11.031	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001633	PGT	93.500,00	2026	05		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.031	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	525,00	44911	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001662	PGT	11.025,00	2026	01		F00237-FEIRA LIGN	000-
					Total ---------->			11.025,00					
03.11.031	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001670	PGT	93.500,00	2026	06		F03235-FRITZEN AD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.031	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	525,00	45291	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	11.025,00	2026	02		F00237-FEIRA LIGN	000-
					Total ---------->			11.025,00					
03.11.031	02/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001703	PGT	93.500,00	2026	07		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.031	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	525,00	280	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ---------->			525,00					
03.11.031	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	7.350,00	2026	03		F00237-FEIRA LIGN	000-
					Total ---------->			7.350,00					
03.11.031	03/08/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001738	PGT	93.500,00	2026	08		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ---------->			93.500,00					
03.11.035	16/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000552	PGT	400,00	311	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.037	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000687	PGT	1.444,21	2024	01		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.444,21					
03.11.037	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000720	PGT	1.444,21	2024	02		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.444,21					
03.11.037	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	1.932,79	2024	03		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,79					
03.11.037	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	10.787,28	2024	01		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			10.787,28					
03.11.037	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.787,29	2024	02		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			10.787,29					
03.11.037	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000839	PGT	1.932,30	2024	04		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	10.787,29	2024	03		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			10.787,29					
03.11.037	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000881	PGT	1.932,30	2024	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
03.11.037	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000881	EST	-1.932,30	2024	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
03.11.037	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000882	PGT	1.932,30	2024	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	08/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000896	PGT	10.787,28	2024	04		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			10.787,28					
03.11.037	29/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000918	PGT	1.932,30	2024	06		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	10.787,28	2024	05		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			10.787,28					
03.11.037	29/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000962	PGT	1.932,30	2024	07		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001002	PGT	1.932,30	2024	08		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001037	PGT	1.932,30	2024	09		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001082	PGT	1.932,30	2024	10		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	30/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001123	PGT	1.932,30	2024	11		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.932,30					
03.11.037	29/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001152	PGT	1.931,60	2024	12		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.931,60					
03.11.037	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001161	PGT	1.999,90	2025	01		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001187	PGT	1.999,90	2025	02		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001212	PGT	1.999,90	2025	03		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	9.990,69	2025	01		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			9.990,69					
03.11.037	29/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001243	PGT	1.999,90	2025	04		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	9.990,69	2025	02		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			9.990,69					
03.11.037	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001276	PGT	1.999,90	2025	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	9.990,70	2025	03		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			9.990,70					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.037	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001307	PGT	1.999,90	2025	06		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.808,50	2025	07		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			2.808,50					
03.11.037	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	9.990,70	2025	04		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			9.990,70					
03.11.037	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001341	PGT	1.999,90	2025	07		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.808,50	2025	08		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			2.808,50					
03.11.037	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	9.990,68	2025	05		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			9.990,68					
03.11.037	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001379	PGT	1.999,90	2025	08		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	2.808,49	2025	09		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			2.808,49					
03.11.037	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001413	PGT	1.999,90	2025	09		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	29/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001444	PGT	1.999,90	2025	10		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001472	PGT	1.999,90	2025	11		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.999,90					
03.11.037	29/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001508	PGT	1.998,81	2025	12		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.998,81					
03.11.037	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001545	PGT	1.997,70	2025	13		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.037	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	1.997,70	2025	14		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.037	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.997,70	2026	01		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.037	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001608	PGT	12.563,95	2026	01		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			12.563,95					
03.11.037	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001629	PGT	1.997,70	2026	02		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.037	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	12.563,95	2026	02		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			12.563,95					
03.11.037	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001667	PGT	1.997,70	2026	03		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.037	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	12.563,95	2026	03		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			12.563,95					
03.11.037	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001696	PGT	1.997,70	2026	04		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.037	07/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001708	PGT	12.563,95	2026	04		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ---------->			12.563,95					
03.11.037	29/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001731	PGT	1.997,70	2026	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ---------->			1.997,70					
03.11.038	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.805,00	18024	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	173,16	22929	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	4.805,00	18208	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	173,16	23198	01		F00359-SOFTWARE R	000-
03.11.038	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	200,00	85802	01		F01610-DIXI	000-
					Total ---------->			373,16					
03.11.038	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	420,00	41052	01		F00840-AMBLEGIS	000-
03.11.038	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	458,40	18393	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
03.11.038	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	458,40	18402	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			1.336,80					
03.11.038	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	4.805,00	18379	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	458,40	18403	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			458,40					
03.11.038	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	173,16	23389	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.825,00	18576	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			1.825,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.038	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	4.805,00	18572	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	173,16	23521	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	4.805,00	18743	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	173,16	23758	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.805,00	18929	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	173,16	23936	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	4.805,00	19107	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.805,00					
03.11.038	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	173,16	24071	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	5.000,00	19288	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.038	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	4.993,00	19178	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	173,16	24347	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	5.000,00	19288	02		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.038	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	4.993,00	19469	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	173,16	24633	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	5.000,00	19288	03		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.038	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.993,00	19650	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	173,16	24840	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			173,16					
03.11.038	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	4.993,00	19829	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	176,38	25114	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			176,38					
03.11.038	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	458,00	20037	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			458,00					
03.11.038	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	4.993,00	19881	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	802,20	20227	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			802,20					
03.11.038	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	4.993,00	20219	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	3.780,00	20431	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			3.780,00					
03.11.038	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	4.993,00	20420	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	3.780,00	20431	02		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			3.780,00					
03.11.038	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	4.993,00	20615	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	723,51	53521	01		F00058-ESET	000-
					Total ---------->			723,51					
03.11.038	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	723,51	53521	02		F00058-ESET	000-
					Total ---------->			723,51					
03.11.038	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	3.782,00	20431	03		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			3.782,00					
03.11.038	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	4.993,00	20804	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	723,72	53521	03		F00058-ESET	000-
					Total ---------->			723,72					
03.11.038	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	4.993,00	20998	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	176,38	26668	01		F00359-SOFTWARE R	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			176,38					
03.11.038	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	4.993,00	21187	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	4.993,00	21377	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			4.993,00					
03.11.038	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	2.550,00	21389	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			2.550,00					
03.11.038	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1.809,48	7125	01		F02793-ABLER SIST	000-
03.11.038	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	5.258,00	21565	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			7.067,48					
03.11.038	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	5.258,00	21749	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.258,00	21949	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	5.258,00	22152	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.258,00	22352	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	800,00	22175	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			800,00					
03.11.038	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	181,35	354	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			181,35					
03.11.038	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	800,00	22554	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			800,00					
03.11.038	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	5.258,00	22549	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	181,35	579	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			181,35					
03.11.038	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	5.258,00	189	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	181,35	755	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			181,35					
03.11.038	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	499,00	698	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ---------->			499,00					
03.11.038	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	5.258,00	387	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	393,38	652502	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.038	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	1.250,00	528	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			1.250,00					
03.11.038	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	450,00	6123	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
03.11.038	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	5.258,00	810	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	393,38	682792	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.038	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	496,00	1002	01		F03834-DIGIPONTO	000-
					Total ---------->			889,38					
03.11.038	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	5.258,00	1007	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	393,38	699095	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.038	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	450,00	8904	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ---------->			450,00					
03.11.038	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	5.258,00	1200	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total ---------->			5.258,00					
03.11.038	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	210,00	1300	01		F03834-DIGIPONTO	000-
					Total ---------->			210,00					
03.11.039	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000691	PGT	1.100,00	2024	02		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.11.039	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	681,10	10735	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			681,10					
03.11.039	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	2.346,68	2024	03		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			2.346,68					
03.11.039	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	681,10	10761	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			681,10					
03.11.039	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	3.300,00	2024	04		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			3.300,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.039	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.320,00	20241	01		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			1.320,00					
03.11.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	329,00	79008	01		F01436-TRIBUNA	000-
					Total ---------->			329,00					
03.11.039	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	681,10	10992	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			681,10					
03.11.039	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	2.200,00	2024	05		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			2.200,00					
03.11.039	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.870,00	686	01		F01477-JULIO	000-
					Total ---------->			2.870,00					
03.11.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	681,10	11220	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			681,10					
03.11.039	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.200,00	2024	06		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			2.200,00					
03.11.039	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	6.250,00	2024	01		F02061-PLAUTO DIT	000-
					Total ---------->			6.250,00					
03.11.039	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	681,10	11423	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			681,10					
03.11.039	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	6.250,00	84	01		F02061-PLAUTO DIT	000-
					Total ---------->			6.250,00					
03.11.039	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.200,00	2024	07		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			2.200,00					
03.11.039	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.750,00	2553	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			1.750,00					
03.11.039	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	1.100,00	2024	08		F00810-CIEE PR	000-
03.11.039	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	1.613,33	20241	02		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			2.713,33					
03.11.039	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.100,00	2024	09		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.11.039	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	1.780,00	2604	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			1.780,00					
03.11.039	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.136,66	20241	03		F00810-CIEE PR	000-
					Total ---------->			1.136,66					
03.11.039	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	216,04	11989	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			216,04					
03.11.039	09/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000647	PGT	200,00	379	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.039	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	216,04	12138	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			216,04					
03.11.039	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	200,00	2744	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.039	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	216,04	12296	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			216,04					
03.11.039	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	216,04	12466	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			216,04					
03.11.039	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	216,04	12604	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			216,04					
03.11.039	30/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001154	PGT	400,00	2025	01		F03446-MAPDATA-TE	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.039	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	890,00	2848	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			890,00					
03.11.039	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.800,00	3633	01		F03465-QUALIMASTE	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.039	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	216,05	12708	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ---------->			216,05					
03.11.039	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.059,00	27	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.039	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.059,00	29	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.039	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	990,00	3011	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			990,00					
03.11.039	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.059,00	32	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.039	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001361	PGT	1.250,00	73422	01		F03626-SEBRAE-PR	000-
					Total ---------->			1.250,00					
03.11.039	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000304	PGT	290,00	20251108	04		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			290,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.039	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	2.590,00	3178	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			2.590,00					
03.11.039	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	750,00	3279	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			750,00					
03.11.039	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	250,00	4	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			250,00					
03.11.039	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	400,00	11	01		F03804-GLEICY KEL	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.039	13/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001616	PGT	400,00	13	01		F03804-GLEICY KEL	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.039	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	990,00	345	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			990,00					
03.11.039	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	682,00	2026	04		F03842-HOTEL SURY	000-
03.11.039	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	1.000,00	61	01		F03862-LILIAN SCH	000-
					Total ---------->			1.682,00					
03.11.039	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	1.100,00	384	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.11.039	22/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001723	PGT	3.000,00	1	01		F03892-GRAZIELE C	000-
					Total ---------->			3.000,00					
03.11.039	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	37,90	2026	01		F03898-UDEMY	000-
					Total ---------->			37,90					
03.11.040	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	382,10	2931	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			382,10					
03.11.040	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.898,80	3049	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	782,25	3050	01		F00817-GRIFFIN CO	000-
					Total ---------->			2.681,05					
03.11.040	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	568,00	8292	01		F01529-MULTI EPIS	000-
					Total ---------->			568,00					
03.11.040	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.394,10	754	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.394,10					
03.11.040	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000739	PGT	382,10	295	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			382,10					
03.11.040	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	782,25	11867	01		F00817-GRIFFIN CO	000-
					Total ---------->			782,25					
03.11.040	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.394,10	754	02		F03297-GRANADA UN	000-
03.11.040	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	211,42	776	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.605,52					
03.11.040	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	949,40	3049	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			949,40					
03.11.040	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000790	PGT	279,00	2580	01		F01743-UNIFORS	000-
					Total ---------->			279,00					
03.11.040	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	949,40	318	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			949,40					
03.11.040	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	1.682,05	3581	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.682,05					
03.11.040	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	2.289,73	3590	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			2.289,73					
03.11.040	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	119,00	3744	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			119,00					
03.11.040	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	541,80	889	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			541,80					
03.11.040	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	734,22	389	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	64,35	3979	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			798,57					
03.11.040	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	213,60	390	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.144,87	390	02		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	800,73	390	03		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			2.159,20					
03.11.040	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	734,23	389	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			734,23					
03.11.040	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	1.144,87	396	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	800,73	397	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.945,60					
03.11.040	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.954,26	2024	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.954,26					
03.11.040	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	336,00	969	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			336,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.040	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	220,00	612	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			220,00					
03.11.040	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	110,00	674	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			110,00					
03.11.040	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	977,13	498	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			977,13					
03.11.040	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	977,13	498	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			977,13					
03.11.040	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	130,80	50466	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			130,80					
03.11.040	27/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001149	PGT	1.868,84	2025	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.868,84					
03.11.040	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	130,80	50466	02		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ---------->			130,80					
03.11.040	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	934,42	532	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	1.250,85	840	01		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			2.185,27					
03.11.040	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.250,85	840	02		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.250,85					
03.11.040	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.250,85	840	03		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ---------->			1.250,85					
03.11.040	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	934,42	532	02		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	71,24	555	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.005,66					
03.11.040	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	440,00	1860	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			440,00					
03.11.040	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	347,31	2152	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			347,31					
03.11.040	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	959,96	158	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			959,96					
03.11.040	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	170,00	2608	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.040	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	959,97	158	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			959,97					
03.11.040	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	959,97	158	03		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			959,97					
03.11.040	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	673,50	178	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			673,50					
03.11.040	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	819,18	699	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			819,18					
03.11.040	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	673,50	178	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			673,50					
03.11.040	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	819,18	699	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			819,18					
03.11.040	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	766,46	243	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			766,46					
03.11.040	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	766,47	243	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			766,47					
03.11.040	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	766,47	243	03		F03618-DENIM UNIF	000-
03.11.040	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.525,40	81657	01		F03647-J7 UNIFORM	000-
					Total ---------->			3.291,87					
03.11.040	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	1.098,00	86429	01		F03647-J7 UNIFORM	000-
					Total ---------->			1.098,00					
03.11.040	30/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001509	PGT	1.156,75	312	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			1.156,75					
03.11.040	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.156,75	312	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			1.156,75					
03.11.040	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	3.793,61	2026	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			3.793,61					
03.11.040	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.741,76	397	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			1.741,76					
03.11.040	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	1.741,77	397	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			1.741,77					
03.11.040	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.741,77	397	03		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ---------->			1.741,77					
03.11.040	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.558,00	34123	01		F03830-EQUIPROIND	000-
					Total ---------->			3.558,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.040	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001659	PGT	1.090,28	880	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.090,28					
03.11.040	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001661	PGT	1.051,75	3290	01		F03844-MALHARIA V	000-
					Total ---------->			1.051,75					
03.11.040	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	1.505,30	865880	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			1.505,30					
03.11.040	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	186,58	888	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			186,58					
03.11.040	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	1.051,75	3290	02		F03844-MALHARIA V	000-
					Total ---------->			1.051,75					
03.11.040	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	3.806,00	2026	03		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ---------->			3.806,00					
03.11.040	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	2.103,50	3290	03		F03844-MALHARIA V	000-
					Total ---------->			2.103,50					
03.11.041	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	342,90	2024	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			342,90					
03.11.041	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	345,03	2024	01		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			345,03					
03.11.041	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	343,20	20241	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			343,20					
03.11.041	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	264,90	20241	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			264,90					
03.11.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	363,03	2024	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.280,90	2024	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.643,93					
03.11.041	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	399,03	2024	03		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	2.607,90	2024	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			3.006,93					
03.11.041	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	381,03	2024	04		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	2.541,90	2024	04		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.922,93					
03.11.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000195	PGT	363,03	2024	05		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	2.035,90	2024	05		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.398,93					
03.11.041	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	396,90	2024	13		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			396,90					
03.11.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	417,03	2024	06		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.024,90	2024	06		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.441,93					
03.11.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	309,03	2024	07		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.650,90	2024	07		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.959,93					
03.11.041	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	244,67	2024	13		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	440,90	2024	15		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			685,57					
03.11.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	634,67	2024	08		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	2.310,90	2024	08		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.945,57					
03.11.041	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	418,67	2024	09		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	2.123,90	2024	17		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.542,57					
03.11.041	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	346,67	2024	10		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.716,90	2024	10		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.063,57					
03.11.041	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	238,67	2024	11		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.375,90	2024	11		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.614,57					
03.11.041	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	316,67	2024	12		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	1.628,90	2024	12		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.945,57					
03.11.041	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	220,90	2025	13		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			220,90					
03.11.041	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	364,67	2025	01		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	2.167,90	2025	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.532,57					
03.11.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	244,67	2025	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.903,90	2025	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.148,57					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.041	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	244,67	2025	03		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.881,90	2025	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.126,57					
03.11.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	256,67	2025	04		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	2.453,90	2025	04		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.710,57					
03.11.041	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	364,67	2025	05		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	2.002,90	2025	05		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.367,57					
03.11.041	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	556,67	2025	06		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	2.101,90	2025	06		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.658,57					
03.11.041	15/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001329	PGT	70,67	2025	16		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	15/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001329	PGT	61,40	2025	22		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			132,07					
03.11.041	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	508,67	2025	07		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	1.896,90	2025	07		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.405,57					
03.11.041	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001366	PGT	78,80	2025	23		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			78,80					
03.11.041	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	528,00	2025	08		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			528,00					
03.11.041	03/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000505	PGT	132,00	2025	09		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			132,00					
03.11.041	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	1.431,29	2025	10		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.11.041	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001441	PGT	460,92	2025	10		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			1.892,21					
03.11.041	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	364,92	2025	11		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.134,29	2025	11		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.499,21					
03.11.041	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	412,92	2025	12		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	1.398,29	2025	12		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.811,21					
03.11.041	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	634,92	2026	01		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ---------->			634,92					
03.11.041	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	1.556,29	2026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.556,29					
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	400,92	2026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-400,92	2026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	1.772,29	2026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-1.772,29	2026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	400,92	2026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	1.772,29	2026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.173,21					
03.11.041	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	364,92	32026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	1.838,29	32026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.203,21					
03.11.041	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	556,92	2026	04		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	1.277,29	2026	04		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.834,21					
03.11.041	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	538,92	2026	05		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	1.271,79	2026	05		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			1.810,71					
03.11.041	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	1.000,92	2026	06		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	1.519,29	2026	06		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.520,21					
03.11.041	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	790,92	2026	07		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	1.502,79	2026	07		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ---------->			2.293,71					
03.11.042	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	162,50	320685	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	250,91	415493	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			413,41					
03.11.042	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	162,50	320685	02		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	250,90	415493	02		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			413,40					
03.11.042	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000541	PGT	1.815,00	306	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.815,00					
03.11.042	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000787	PGT	655,00	6839	01		F01793-TN CAR CEN	000-
					Total ---------->			655,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	497,90	333014	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	258,00	333121	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	911,61	469453	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	455,00	470001	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			2.122,51					
03.11.042	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	1.668,00	18300	01		F03163-AUTOMOVEIS	000-
03.11.042	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	7.273,62	39626	01		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			8.941,62					
03.11.042	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	464,40	333908	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	695,60	474011	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.160,00					
03.11.042	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	150,00	171	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.11.042	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	329,90	401	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			479,90					
03.11.042	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.668,00	18300	02		F03163-AUTOMOVEIS	000-
03.11.042	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	7.273,62	39626	02		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			8.941,62					
03.11.042	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	5.742,50	39470	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			5.742,50					
03.11.042	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	151,50	105439	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			151,50					
03.11.042	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	1.668,00	18300	03		F03163-AUTOMOVEIS	000-
03.11.042	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	7.273,63	39626	03		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ---------->			8.941,63					
03.11.042	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	318,00	342171	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	531,00	514426	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			849,00					
03.11.042	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	370,94	517445	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			370,94					
03.11.042	29/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001153	PGT	500,00	624	01		F03440-ALEXCAR	000-
					Total ---------->			500,00					
03.11.042	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001188	PGT	580,00	743990	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total ---------->			580,00					
03.11.042	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	314,10	351897	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	675,32	555635	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			989,42					
03.11.042	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	314,10	351897	02		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	675,32	555635	02		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			989,42					
03.11.042	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	650,40	355737	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	999,60	573434	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.650,00					
03.11.042	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	314,20	351897	03		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	675,51	555635	03		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			989,71					
03.11.042	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	49,90	54373	01		F02905-PRODOCIMO	000-
					Total ---------->			49,90					
03.11.042	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	9.607,49	50041	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ---------->			9.607,49					
03.11.042	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	542,00	359469	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	877,42	589796	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.419,42					
03.11.042	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001339	PGT	845,00	104891	01		F03611-TOP CAR VE	000-
					Total ---------->			845,00					
03.11.042	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	601,15	1010	01		F03533-BANA PNEUS	000-
					Total ---------->			601,15					
03.11.042	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	601,00	1010	02		F03533-BANA PNEUS	000-
					Total ---------->			601,00					
03.11.042	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	563,89	80676	01		F03634-TRISSINO D	000-
					Total ---------->			563,89					
03.11.042	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	334,80	365061	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	701,31	614736	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.036,11					
03.11.042	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	334,80	365815	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	582,20	619603	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			917,00					
03.11.042	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	563,89	80676	02		F03634-TRISSINO D	000-
					Total ---------->			563,89					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.042	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	563,88	80676	03		F03634-TRISSINO D	000-
					Total ---------->			563,88					
03.11.042	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	718,36	85530	01		F03634-TRISSINO D	000-
					Total ---------->			718,36					
03.11.042	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	718,36	85530	02		F03634-TRISSINO D	000-
					Total ---------->			718,36					
03.11.042	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	613,80	372320	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	860,52	648729	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.474,32					
03.11.042	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	836,87	446	01		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total ---------->			836,87					
03.11.042	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	51,00	2613	01		F02433-ESPLANADA	000-
					Total ---------->			51,00					
03.11.042	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	425,10	5627	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	588,61	675971	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.013,71					
03.11.042	04/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000583	PGT	836,87	446	02		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total ---------->			836,87					
03.11.042	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	448,50	7328	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	643,14	683187	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ---------->			1.091,64					
03.11.042	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	836,87	446	03		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total ---------->			836,87					
03.11.042	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	836,87	446	04		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total ---------->			836,87					
03.11.043	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000653	PGT	190,00	264	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			190,00					
03.11.043	23/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000669	PGT	2.520,00	276	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.520,00					
03.11.043	25/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000489	PGT	381,16	279	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			381,16					
03.11.043	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000675	PGT	150,00	280	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			150,00					
03.11.043	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000683	PGT	698,00	282	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			698,00					
03.11.043	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000318	PGT	159,00	10964	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			159,00					
03.11.043	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000717	PGT	330,00	3068	01		F02304-HOTEL ITAJ	000-
					Total ---------->			330,00					
03.11.043	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000764	PGT	160,00	309	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			160,00					
03.11.043	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	199,00	11698	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			199,00					
03.11.043	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000825	PGT	160,00	2024	01		F01757-HOTEL JOVI	000-
03.11.043	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000825	PGT	125,00	2024	01		F01886-PIRAJUI PL	000-
					Total ---------->			285,00					
03.11.043	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	400,00	319	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.043	08/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000920	PGT	173,30	2	01		F02387-TERMAS PAR	000-
					Total ---------->			173,30					
03.11.043	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000900	PGT	405,70	1	02		F02387-TERMAS PAR	000-
					Total ---------->			405,70					
03.11.043	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	180,00	2024	02		F01757-HOTEL JOVI	000-
03.11.043	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	185,00	2024	01		F02414-HOTEL PAMP	000-
					Total ---------->			365,00					
03.11.043	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	202,62	2024	01		F02988-ATRIO HOTE	000-
					Total ---------->			202,62					
03.11.043	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000629	PGT	147,41	364	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			147,41					
03.11.043	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	202,62	2024	02		F02988-ATRIO HOTE	000-
					Total ---------->			202,62					
03.11.043	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	290,00	1	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			290,00					
03.11.043	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	398,00	2	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			398,00					
03.11.043	02/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000641	PGT	399,60	373	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			399,60					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.043	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	398,00	3	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			398,00					
03.11.043	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	500,00	1	01		F03388-MARCA EMPR	000-
03.11.043	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001046	PGT	450,00	3	01		F00263-HOTEL	000-
					Total ---------->			950,00					
03.11.043	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	180,00	1	01		F03392-HOTEL JOIN	000-
03.11.043	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001053	PGT	99,50	4	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			279,50					
03.11.043	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000673	PGT	538,31	391	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			538,31					
03.11.043	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	298,50	5	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			298,50					
03.11.043	17/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000693	PGT	480,48	401	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			480,48					
03.11.043	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	398,00	6	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			398,00					
03.11.043	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	398,00	2025	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			398,00					
03.11.043	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	240,00	2025	01		F03431-HOTEL LT	000-
					Total ---------->			240,00					
03.11.043	27/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001150	PGT	190,00	2025	01		F03442-HOTEL PAX	000-
					Total ---------->			190,00					
03.11.043	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	300,00	2025	01		F03460-MORO HOTEL	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.043	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	400,00	2025	02		F02661-MAUA COM.	000-
03.11.043	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	220,00	2025	01		F03464-HOTEL URUP	000-
					Total ---------->			620,00					
03.11.043	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001168	PGT	220,00	2025	02		F03464-HOTEL URUP	000-
					Total ---------->			220,00					
03.11.043	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	305,00	4	01		F00263-HOTEL	000-
03.11.043	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	175,00	1	01		F03472-HOTEL E RE	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.043	24/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001177	PGT	200,00	2025	03		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.043	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	200,00	2025	04		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.043	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	240,00	2025	05		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			240,00					
03.11.043	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	927,10	4507	01		F02758-G R TURISM	000-
					Total ---------->			927,10					
03.11.043	22/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000778	PGT	1.198,06	2025	39		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.198,06					
03.11.043	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	396,00	4520	01		F02758-G R TURISM	000-
					Total ---------->			396,00					
03.11.043	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	140,00	2025	07		F03590-SOGNARE HO	000-
					Total ---------->			140,00					
03.11.043	13/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001362	PGT	300,00	20250813	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.043	08/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001387	PGT	300,00	20250908	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.043	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	630,00	207779	01		F02811-SLAVIERO E	000-
					Total ---------->			630,00					
03.11.043	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001486	PGT	150,00	2025	01		F03731-RAI HOTEL	000-
					Total ---------->			150,00					
03.11.043	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	460,00	496	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			460,00					
03.11.043	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001608	PGT	165,00	2026	01		F03811-RAI HOTEL	000-
					Total ---------->			165,00					
03.11.043	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	250,00	2026	01		F02661-MAUA COM.	000-
03.11.043	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	179,00	2026	01		F03816-MAYNA HOTE	000-
					Total ---------->			429,00					
03.11.043	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	183,00	2026	01		F03442-HOTEL PAX	000-
03.11.043	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	2.479,00	2026	01		F03842-HOTEL SURY	000-
					Total ---------->			2.662,00					
03.11.043	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	719,13	235	01		F02758-G R TURISM	000-
03.11.043	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	2.479,00	2026	02		F03842-HOTEL SURY	000-
					Total ---------->			3.198,13					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.043	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001686	PGT	1.122,50	2026	03		F03842-HOTEL SURY	000-
					Total ---------->			1.122,50					
03.11.043	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	1.000,00	1581	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.11.043	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001705	PGT	1.128,00	831	01		F03880-URBEN	000-
					Total ---------->			1.128,00					
03.11.043	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	1.250,00	1701	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			1.250,00					
03.11.043	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	1.000,00	1799	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.11.045	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	157,17	2024	03		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			157,17					
03.11.045	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	80,43	2024	07		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			80,43					
03.11.045	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	34,73	2024	09		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			34,73					
03.11.045	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	121,70	2024	10		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			121,70					
03.11.045	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	104,41	2024	11		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			104,41					
03.11.045	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	103,08	2025	01		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			103,08					
03.11.045	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	27,18	2025	07		F03605-CENPROT	000-
					Total ---------->			27,18					
03.11.045	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	60,85	127	01		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			60,85					
03.11.045	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	78,14	2025	12		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			78,14					
03.11.045	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	51,87	2026	01		F03806-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			51,87					
03.11.045	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	34,58	2026	02		F03806-TABELIONAT	000-
					Total ---------->			34,58					
03.11.045	22/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001723	PGT	48,00	2026	04		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			48,00					
03.11.047	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	68,80	1345156	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			68,80					
03.11.047	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	184,08	1358847	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			184,08					
03.11.047	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	132,27	1371165	01		F03074-EMPRESA BR	000-
					Total ---------->			132,27					
03.11.047	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	150,65	1379351	01		F03074-EMPRESA BR	000-
					Total ---------->			150,65					
03.11.047	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	67,40	1391409	01		F03074-EMPRESA BR	000-
					Total ---------->			67,40					
03.11.047	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	607,75	1402541	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			607,75					
03.11.047	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	270,81	1409759	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			270,81					
03.11.047	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	136,51	1427493	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			136,51					
03.11.047	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	41,46	1437513	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			41,46					
03.11.047	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	95,28	1444987	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			95,28					
03.11.047	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	185,80	1460339	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			185,80					
03.11.047	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	269,90	1468953	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			269,90					
03.11.047	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	148,61	800193734	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
03.11.047	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	148,61	800193734	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
03.11.047	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-148,61	800193734	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			148,61					
03.11.047	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	19,05	1494873	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			19,05					
03.11.047	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	48,53	1503031	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			48,53					
03.11.047	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	102,79	1519792	01		F00753-CORREIOS S	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			102,79					
03.11.047	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	61,11	1531470	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			61,11					
03.11.047	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	56,10	2025	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			56,10					
03.11.047	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	238,90	1580371	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			238,90					
03.11.047	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	268,81	1586397	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			268,81					
03.11.047	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	365,22	1604638	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			365,22					
03.11.047	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	93,91	1614696	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			93,91					
03.11.047	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	149,33	1625546	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			149,33					
03.11.047	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	86,84	1637735	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			86,84					
03.11.047	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	75,26	1654221	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			75,26					
03.11.047	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	429,19	1662418	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			429,19					
03.11.047	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	165,52	1673841	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			165,52					
03.11.047	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	99,72	1685057	01		F00753-CORREIOS S	000-
03.11.047	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001692	PGT	58,25	800397929	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			157,97					
03.11.047	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	310,86	1685057	03		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ---------->			310,86					
03.11.049	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	13.951,80	76197248	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			13.951,80					
03.11.049	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	11.023,60	86993821	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			11.023,60					
03.11.049	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	11.420,64	92608037	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			11.420,64					
03.11.049	09/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000812	PGT	11.211,48	96759731	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			11.211,48					
03.11.049	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	12.470,65	103013014	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			12.470,65					
03.11.049	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	12.035,67	107428978	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			12.035,67					
03.11.049	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	22.096,30	118670489	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			22.096,30					
03.11.049	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	21.196,18	124940550	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			21.196,18					
03.11.049	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	16.199,75	129134575	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			16.199,75					
03.11.049	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	17.233,92	134510801	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			17.233,92					
03.11.049	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	14.443,85	2025	02		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			14.443,85					
03.11.049	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	16.900,54	2025	03		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			16.900,54					
03.11.049	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	7.761,21	2025	04		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			7.761,21					
03.11.049	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	8.418,66	730599	01		F03524-COOPERATIV	000-
03.11.049	09/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001254	PGT	5.508,59	2025	05		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			13.927,25					
03.11.049	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	4.561,36	2025	06		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			4.561,36					
03.11.049	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001304	PGT	6.925,67	754177	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			6.925,67					
03.11.049	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	4.887,73	184542887	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			4.887,73					
03.11.049	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	7.016,37	202151819	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			7.016,37					
03.11.049	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.179,21	917982	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			10.179,21					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.049	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	9.675,20	1058649	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			9.675,20					
03.11.049	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	85,85	222962908	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			85,85					
03.11.049	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	7.958,47	1085210	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			7.958,47					
03.11.049	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	85,15	228612872	01		F00108-COPEL DIST	000-
03.11.049	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-85,15	228612872	01		F00108-COPEL DIST	000-
03.11.049	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	85,15	228612872	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			85,15					
03.11.049	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	10.619,24	1093180	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			10.619,24					
03.11.049	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	10.555,47	1122932	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			10.555,47					
03.11.050	08/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000208	PGT	2.699,89	2024	05		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.699,89					
03.11.050	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.772,00	2024	06		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	22/02/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000036	PGT	454,01	2024	07		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.226,01					
03.11.050	29/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000211	PGT	2.006,23	2024	08		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.006,23					
03.11.050	07/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000214	PGT	970,82	2024	09		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			970,82					
03.11.050	18/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000780	PGT	2.501,23	2024	10		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.501,23					
03.11.050	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.962,52	2024	13		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.962,52					
03.11.050	09/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000812	PGT	3.785,65	2024	11		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	09/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000560	PGT	589,01	2024	12		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			4.374,66					
03.11.050	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	500,00	202417	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			500,00					
03.11.050	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	2.420,26	2024	18		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.420,26					
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.465,59	2024	19		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.950,90	2024	20		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.449,45	2024	21		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	1.671,67	2024	23		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			9.537,61					
03.11.050	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.750,78	2024	22		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	692,31	2024	24		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.443,09					
03.11.050	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	3.453,56	2024	25		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.453,56					
03.11.050	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	2.463,59	2024	26		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000614	PGT	1.358,75	2024	27		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.822,34					
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.867,84	2024	28		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.969,09	2024	29		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	2.838,77	2024	30		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.984,29	2024	31		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			12.659,99					
03.11.050	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000977	PGT	1.420,05	2024	32		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.420,05					
03.11.050	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	2.460,56	2024	33		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.460,56					
03.11.050	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	2.246,09	2024	34		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.246,09					
03.11.050	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	3.902,95	2024	35		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.902,95					
03.11.050	14/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000246	PGT	4.255,21	2024	36		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			4.255,21					
03.11.050	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	4.459,46	2024	38		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			4.459,46					
03.11.050	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	835,59	2024	37		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	EST	-835,59	2024	37		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.050	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	835,59	2024	37		O00007-FERIAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			835,59					
03.11.050	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	2.593,76	2024	44		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.593,76					
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	3.035,39	2024	39		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	5.459,73	2024	40		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	7.199,39	2024	41		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	2.676,59	2024	45		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	1.918,40	2024	46		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	4.363,85	2024	47		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	3.626,09	2024	48		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001114	PGT	1.714,08	2024	49		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	2.514,81	2024	42		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	58.924,73	2024	43		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			91.433,06					
03.11.050	14/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000446	PGT	4.098,57	2025	04		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			4.098,57					
03.11.050	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	3.690,84	2025	01		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	3.257,82	2025	02		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	2.675,25	2025	03		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			9.623,91					
03.11.050	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	3.520,89	2025	05		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.520,89					
03.11.050	16/04/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000041	PGT	2.584,26	2025	07		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.584,26					
03.11.050	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.465,97	2025	06		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.465,97					
03.11.050	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.458,54	2025	08		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.458,54					
03.11.050	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	2.488,27	2025	09		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.488,27					
03.11.050	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	2.148,10	2025	11		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	1.364,25	2025	12		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	2.563,65	2025	13		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			6.076,00					
03.11.050	03/06/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000042	PGT	1.920,00	2025	10		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.920,00					
03.11.050	24/06/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000043	PGT	1.740,00	2025	14		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.740,00					
03.11.050	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	2.485,64	2025	16		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.485,64					
03.11.050	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	1.935,29	2025	17		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.935,29					
03.11.050	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	2.263,23	2025	15		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.263,23					
03.11.050	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.662,57	2025	18		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.662,57					
03.11.050	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	2.353,74	2025	19		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.353,74					
03.11.050	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	3.493,76	2025	21		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.493,76					
03.11.050	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	2.614,73	202510	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.614,73					
03.11.050	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	2.143,48	202511	10		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.143,48					
03.11.050	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	3.153,00	122501	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.153,00					
03.11.050	18/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000329	PGT	86.881,67	12202514	01		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	18/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000329	PGT	2.507,11	12202514	02		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			89.388,78					
03.11.050	19/12/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000045	PGT	671,49	18122025	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			671,49					
03.11.050	30/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000349	PGT	2.791,94	42026	06		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.791,94					
03.11.050	29/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000355	PGT	2.675,29	52026	02		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			2.675,29					
03.11.050	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	1.564,26	52026	05		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			1.564,26					
03.11.050	29/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000362	PGT	2.554,14	62026	02		O00007-FERIAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.554,14					
03.11.050	10/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000364	PGT	3.228,55	72026	02		O00007-FERIAS	000-
					Total ---------->			3.228,55					
03.11.052	07/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001353	PGT	1.629,62	2025	33		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			1.629,62					
03.11.052	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	233,32	2025	36		I00001-FGTS	000-
					Total ---------->			233,32					
03.11.054	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	365,00	738531	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			365,00					
03.11.054	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	79,29	559385700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			79,29					
03.11.054	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	11.707,56	11836921	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	493,60	1168657	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			12.201,16					
03.11.054	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	116,78	183687	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	66,12	111369210	01		F00501-TRANSVILLE	000-
					Total ---------->			182,90					
03.11.054	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	144,70	559738400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			144,70					
03.11.054	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	723,11	11849471	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			723,11					
03.11.054	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	2.330,00	744280	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			2.330,00					
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	282,30	111370420	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	159,62	225737	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	171,27	561054100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	349,15	561054100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			962,34					
03.11.054	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000318	PGT	113,61	225924	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	535,00	754188	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			648,61					
03.11.054	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	3.121,42	11870621	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	215,37	118462	01		F03251-NATIVA	000-
03.11.054	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	153,60	283827	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			3.490,39					
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	139,88	226715	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	410,00	760552	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	1.818,01	562212700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	295,73	25824861	01		F02946-TECMAR TRA	000-
					Total ---------->			2.663,62					
03.11.054	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	139,30	2268108	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	525,00	1194402	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			664,30					
03.11.054	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	139,76	2271443	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	445,00	765562	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	1.947,05	562827500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.531,81					
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	56,05	9857320	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	270,57	111372540	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	384,12	111372550	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	263,97	2272750	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	142,98	2274621	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	64,72	120014200	01		F03305-TRANSVILLE	000-
					Total ---------->			1.182,41					
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.714,85	2595915	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	561,53	564283200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	299,64	25880011	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	253,45	65021	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	75,00	3166350	01		F03220-RODOGAR LO	000-
					Total ---------->			2.904,47					
03.11.054	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	185,00	2278367	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			185,00					
03.11.054	23/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000168	PGT	10.583,97	11911131	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.400,00	2281511	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			12.983,97					
03.11.054	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	489,86	2617595	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	315,00	776815	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.534,83	564883300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.339,69					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	272,46	11137491	01		F00501-TRANSVILLE	000-
					Total ---------->			272,46					
03.11.054	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	617,14	263620	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			617,14					
03.11.054	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	234,94	566035800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	380,48	566035800	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			615,42					
03.11.054	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	207,99	9965963	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	618,50	785806	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			826,49					
03.11.054	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	141,36	2291363	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	5.673,39	11946511	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.814,75					
03.11.054	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.501,87	2656095	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	165,65	2293251	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	807,92	566663800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.475,44					
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	105,73	10007615	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	135,98	111376750	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	236,39	111376760	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	9.800,00	2917	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	218,57	2294214	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	320,00	790036	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	476,00	207187	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	370,00	208256	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			11.662,67					
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	161,62	2296411	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	125,00	793710	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	780,00	2597604	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	493,60	1241087	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			1.560,22					
03.11.054	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	1.130,70	2681735	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			1.130,70					
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	99,35	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-99,35	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	62,23	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-62,23	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	136,30	2299755	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	620,00	8430	01		F02845-LUZIANA EX	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.629,63	568051300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.385,93					
03.11.054	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	99,35	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	62,23	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			161,58					
03.11.054	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	150,27	2300885	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			150,27					
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	7.985,81	11983321	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	162,06	11983331	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	905,00	800155	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	205,00	803022	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			9.257,87					
03.11.054	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	1.140,51	10072522	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	103,00	219592	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	70,00	224766	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.313,51					
03.11.054	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	7.200,00	3352	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.638,43	568610800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.838,43					
03.11.054	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	223,80	111379730	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	145,45	111379740	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	126,38	2308801	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			495,63					
03.11.054	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	330,00	814521	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	390,24	569886400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	826,04	569886400	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.546,28					
03.11.054	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	235,00	817856	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			235,00					
03.11.054	09/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000180	PGT	6.378,38	12018011	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	315,13	274794	01		F00618-OURO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			6.693,51					
03.11.054	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	10.000,00	3760	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	5.100,00	3778	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	865,71	570505600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			15.965,71					
03.11.054	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.795,00	818381	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.646,95	66728	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			3.441,95					
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	261,00	231738	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	195,00	234885	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	98,75	235873	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	143,26	236900	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	92,90	237906	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	139,26	111381890	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	77,61	111381900	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	135,18	410352000	01		F03222-TRANSVILLE	000-
					Total ---------->			1.142,96					
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	510,43	7446667	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	109,55	571041900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	701,67	571041900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	288,40	26114051	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	2.333,32	66885	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			3.943,37					
03.11.054	22/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000183	PGT	8.444,35	1204745	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	335,00	829811	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			8.779,35					
03.11.054	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	157,89	2790665	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	163,41	7458509	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.11.054	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	372,17	7458509	02		F02632-EFITRANS T	000-
					Total ---------->			693,47					
03.11.054	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	2.853,08	572327900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.853,08					
03.11.054	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	355,00	835731	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			355,00					
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	759,79	281132	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	131,70	2335328	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	1.192,56	7464177	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	420,00	242616	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	118,00	243477	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	260,00	245305	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	60,00	248363	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			2.942,05					
03.11.054	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	1.596,14	572881600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	435,00	842877	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	900,00	98099	01		F02952-TRANSANCHE	000-
					Total ---------->			2.931,14					
03.11.054	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	419,77	2338416	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			419,77					
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	668,24	2834555	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	167,50	2340712	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	7.541,10	12085211	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	149,23	12085221	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	167,38	12085241	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	1.751,36	574167800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			10.444,81					
03.11.054	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	680,00	848891	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			680,00					
03.11.054	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	1.327,74	67915	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	119,60	2347164	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	68,75	2347164	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.516,09					
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.963,73	574773200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	70,00	252204	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	188,00	255203	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	90,02	258474	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	240,00	261629	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			2.551,75					
03.11.054	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	330,00	854476	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			330,00					
03.11.054	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	175,98	2876185	01		F00618-OURO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			175,98					
03.11.054	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	631,82	576061200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			631,82					
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	126,33	2355159	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	8.994,82	12122821	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	518,15	12122831	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	205,64	12122851	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	1.010,00	9208	01		F02845-LUZIANA EX	000-
					Total ---------->			10.854,94					
03.11.054	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	128,67	10384354	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	551,01	1339681	01		F01881-NATIVA TRA	000-
03.11.054	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	12.000,00	98671	01		F02952-TRANSANCHE	000-
					Total ---------->			12.679,68					
03.11.054	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000195	PGT	5.200,00	98717	01		F02952-TRANSANCHE	000-
03.11.054	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	490,00	862754	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	250,00	866571	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			5.940,00					
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	770,00	263664	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	65,00	266647	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	98,00	267562	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	67,00	270903	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	70,00	272973	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.070,00					
03.11.054	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	1.446,24	576615300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	526,99	68658	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.973,23					
03.11.054	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	147,31	2921845	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			147,31					
03.11.054	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.979,09	577888500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.979,09					
03.11.054	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	294,71	2368528	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	5.305,56	12157321	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.600,27					
03.11.054	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	755,00	873209	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			755,00					
03.11.054	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	2.665,16	578492500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.665,16					
03.11.054	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	9.700,00	2373912	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.180,11	69231	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			10.880,11					
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	88,00	274968	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	169,10	277959	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	148,44	283177	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	318,00	284149	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			723,54					
03.11.054	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	419,50	2959875	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			419,50					
03.11.054	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.634,31	579728000	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.634,31					
03.11.054	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	5.801,77	12200671	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.801,77					
03.11.054	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.480,00	882224	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	155,00	888401	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.314,49	580300100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.949,49					
03.11.054	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	364,00	292826	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	85,00	295949	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			449,00					
03.11.054	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	453,88	1390902	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			453,88					
03.11.054	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	135,97	2996675	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			135,97					
03.11.054	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	3.572,10	581502200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.572,10					
03.11.054	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	522,48	1401378	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			522,48					
03.11.054	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	606,86	3019595	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	7.478,96	12235591	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			8.085,82					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.093,82	582185200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.093,82					
03.11.054	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	160,83	2399202	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			160,83					
03.11.054	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	258,00	904635	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	254,99	1412108	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			512,99					
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	69,55	5303265	01		F00778-ALLIEX	000-
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	80,00	299120	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	90,00	301183	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	100,00	305359	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			339,55					
03.11.054	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	1.034,27	3039355	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	147,65	2403269	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.181,92					
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	319,68	911178	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.235,94	582810900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.285,90	70574	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	68,62	1418874	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			2.910,14					
03.11.054	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	147,05	10691567	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.639,61	913359	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.786,66					
03.11.054	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	380,00	915793	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			380,00					
03.11.054	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	9.500,00	7463	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	8.512,08	12272121	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	173,78	70712	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			18.185,86					
03.11.054	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	5.600,00	7544	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	122,05	584080900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	3.237,85	584080900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.959,90					
03.11.054	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	108,86	2411849	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			108,86					
03.11.054	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	334,95	2413451	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			334,95					
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	906,36	3082795	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	112,72	2415500	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	88,00	310590	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	339,00	314005	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	135,00	315320	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.581,08					
03.11.054	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	3.366,10	584636300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.366,10					
03.11.054	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	255,72	1450026	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			255,72					
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	99,50	3107085	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	6.187,67	12306681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	120,39	12306741	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	340,00	935247	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			6.747,56					
03.11.054	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.964,44	585894900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.964,44					
03.11.054	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	460,88	10806356	01		F00489-ACEVILLE T	000-
					Total ---------->			460,88					
03.11.054	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	245,00	939137	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			245,00					
03.11.054	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	10.000,00	2429705	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			10.000,00					
03.11.054	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.872,00	925543	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	3.208,53	586498300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	738,06	71788	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
					Total ---------->			5.818,59					
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	372,91	2130616	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	245,00	322962	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	378,00	330582	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	150,00	331686	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	565,00	332917	01		F03154-TRANSPEN C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.710,91					
03.11.054	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	345,00	949981	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			345,00					
03.11.054	20/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000217	PGT	8.000,00	8796	01		F00868-ACS EXPRES	000-
					Total ---------->			8.000,00					
03.11.054	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.290,85	3056015	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.471,78	587850800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.762,63					
03.11.054	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.385,00	942911	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	742,86	952770	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			2.127,86					
03.11.054	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	9.220,67	12349681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.220,67					
03.11.054	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	642,01	13167345	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	271,64	99082	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			913,65					
03.11.054	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	181,34	2444399	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	2.246,25	588448300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	170,00	94225000	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			2.597,59					
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	885,45	212395	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	165,20	336874	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	345,00	337919	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	115,29	339865	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.510,94					
03.11.054	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	205,00	962163	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			205,00					
03.11.054	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	452,08	13190345	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			452,08					
03.11.054	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	1.462,64	589729500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.462,64					
03.11.054	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	403,80	2452651	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	9.226,25	12383461	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.630,05					
03.11.054	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	159,33	2453690	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			159,33					
03.11.054	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	305,00	976725	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			305,00					
03.11.054	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	484,99	3098991	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	1.406,92	590324900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.891,91					
03.11.054	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	235,00	979724	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	1.097,03	73393	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.332,03					
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	44,21	213004	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	97,00	2461706	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	205,00	967921	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	130,00	349399	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	170,00	351539	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			646,21					
03.11.054	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	149,55	13231765	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	235,53	2464373	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.242,52	73676	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.627,60					
03.11.054	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	329,73	591573100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	852,47	591573100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.182,20					
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	5.171,46	12431171	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	5.000,04	12431181	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	226,00	12431211	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.829,75	74152	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	500,00	56456	01		F03360-MENEGHIM T	000-
					Total ---------->			12.727,25					
03.11.054	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.460,00	984191	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.163,63	3128717	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	3.433,64	592261500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			6.057,27					
03.11.054	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	325,00	992119	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			325,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000229	PGT	489,98	111406810	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	171,76	2475260	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	275,00	997749	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	280,87	368156	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.217,61					
03.11.054	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	1.420,00	57410	01		F03360-MENEGHIM T	000-
					Total ---------->			1.420,00					
03.11.054	02/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000230	PGT	690,86	592870200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			690,86					
03.11.054	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	285,00	1000888	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			285,00					
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	7.949,63	12466711	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	567,50	3303675	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	519,60	12466721	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	127,38	12466741	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.164,11					
03.11.054	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	500,00	1005677	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	929,64	315890	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.567,41	594130600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.997,05					
03.11.054	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.321,20	26820161	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	173,78	74342	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.494,98					
03.11.054	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	461,00	1008722	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			461,00					
03.11.054	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	555,00	1011251	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			555,00					
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	604,29	214487	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	515,33	3324495	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	275,84	2488701	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	120,00	375993	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	158,00	376795	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	58,34	379735	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	616,07	380857	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			2.347,87					
03.11.054	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	1.409,99	3175006	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	2.201,00	594746000	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.610,99					
03.11.054	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	337,63	3347095	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	320,00	1013157	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			657,63					
03.11.054	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	3.759,19	12502861	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	155,07	12502901	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	1.253,37	596011700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			5.167,63					
03.11.054	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	125,54	2500639	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	1.200,00	60798	01		F03360-MENEGHIM T	000-
					Total ---------->			1.325,54					
03.11.054	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.195,00	868299	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.195,00					
03.11.054	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	144,18	340161	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	280,36	2503310	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			424,54					
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	1.140,10	596680900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	220,00	389871	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	164,42	394262	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	266,83	395277	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.791,35					
03.11.054	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	515,11	215240	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	696,60	75838	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.211,71					
03.11.054	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	477,00	1034928	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			477,00					
03.11.054	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	236,46	3423365	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			236,46					
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000242	PGT	7.477,62	1253930	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	821,36	3219089	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	2.232,00	597980200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	287,30	76134	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	PGT	7.477,62	1253930	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	EST	-7.477,62	1253930	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			10.818,28					
03.11.054	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.205,00	1037005	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	398,00	3223825	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total ---------->			1.603,00					
03.11.054	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	1.710,00	598598600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.710,00					
03.11.054	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	90,00	2519666	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	195,00	1043706	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000245	PGT	1.055,80	215984	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			1.340,80					
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	109,99	111414180	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	125,00	39922	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	119,27	398322	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	188,00	403181	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	91,79	408395	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			634,05					
03.11.054	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	944,14	2525054	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			944,14					
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	185,00	1047787	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.101,41	3248691	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	3.607,82	599929600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.336,13	76845	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			6.230,36					
03.11.054	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	7.500,00	2528622	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	136,00	1052721	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			7.636,00					
03.11.054	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	8.482,85	258789	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			8.482,85					
03.11.054	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.110,00	600535100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.110,00					
03.11.054	28/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000250	PGT	6.300,00	13404	01		F00868-ACS EXPRES	000-
					Total ---------->			6.300,00					
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	301,33	216752	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	430,00	1063227	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	390,00	411027	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	110,00	412449	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	630,00	413836	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	130,00	414697	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			1.991,33					
03.11.054	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	424,93	111416510	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	535,00	1065122	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			959,93					
03.11.054	03/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000253	PGT	609,95	77404	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			609,95					
03.11.054	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	562,78	3274845	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.107,00	601780600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.669,78					
03.11.054	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	197,93	2541360	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	172,66	85289	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			370,59					
03.11.054	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	657,07	3525915	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	8.721,37	1262479	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.378,44					
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	746,94	356960	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	307,00	431826	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	116,00	107847	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	378,97	3290689	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	600,00	602347200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.148,91					
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	740,00	1080679	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	477,59	3545825	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	57,08	5639387	01		F00778-ALLIEX	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	234,30	2548585	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	160,00	109305	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	162,00	1085123	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	115,00	1091361	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	705,00	1096389	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	492,45	330736	01		F02652-SETE LAGOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	375,00	6035612	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	422,21	42576	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	176,02	1678205	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			4.116,65					
03.11.054	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	261,31	217675	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			261,31					
03.11.054	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	6.500,00	67083	01		F03360-MENEGHIM T	000-
03.11.054	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	98,00	256508	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	212,00	1100718	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			6.810,00					
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	274,97	3590235	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	8.850,00	1440	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	460,00	110271	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	635,15	332221	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	1.393,23	604272500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	370,00	43616	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			11.983,35					
03.11.054	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	1.110,81	604897400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001126	PGT	1.677,21	3337936	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total ---------->			2.788,02					
03.11.054	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	7.796,75	12662681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			7.796,75					
03.11.054	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	593,33	361187	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			593,33					
03.11.054	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	1.082,08	606092100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	2.213,38	221338	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
					Total ---------->			3.295,46					
03.11.054	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	87,93	2574039	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			87,93					
03.11.054	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	230,00	44054	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	222,00	438294	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			452,00					
03.11.054	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	406,99	218707	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	10.389,28	1270730	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			10.796,27					
03.11.054	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	100,00	1112562	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			100,00					
03.11.054	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	238,04	607036700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	238,04	607036700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-238,04	607036700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			238,04					
03.11.054	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	148,40	2578387	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	1.700,00	1120999	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.848,40					
03.11.054	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	324,33	1364993	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			324,33					
03.11.054	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	530,00	607481000	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	126,00	448923	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			656,00					
03.11.054	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	185,00	130608	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			185,00					
03.11.054	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	111,55	367037	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			111,55					
03.11.054	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.023,89	3385795	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.210,00	608533700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.233,89					
03.11.054	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	8.011,39	1273474	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.592,51	23168	01		F03449-TRANSROTA	000-
					Total ---------->			9.603,90					
03.11.054	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	455,00	1136674	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	2.219,08	80039	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			2.674,08					
03.11.054	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	155,00	1142089	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			155,00					
03.11.054	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	529,85	215843	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	187,36	259312	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			717,21					
03.11.054	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	1.171,94	609124	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	2.204,38	80163	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			3.376,32					
03.11.054	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	347,03	219873	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			347,03					
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	373,19	2597101	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	210,78	12759941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	625,42	12759941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	5.053,84	12759951	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	148,00	456713	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	327,49	175168	09		F03251-NATIVA	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	156,33	1381776	01		F03459-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			6.895,05					
03.11.054	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	115,84	1371154	01		C02855-TRANSPORTE	000-
03.11.054	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	690,00	1149776	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			805,84					
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	8.000,00	16322	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.005,00	1155385	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	689,30	3414680	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.994,00	61043631	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.730,83	80384	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001178	PGT	41,00	1233421	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001178	PGT	41,00	1233423	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001178	EST	-41,00	1233423	01		F00077-DISK E TEN	000-
					Total ---------->			13.460,13					
03.11.054	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	295,19	79011	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			295,19					
03.11.054	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	131,74	2603608	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			131,74					
03.11.054	24/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001185	PGT	41,00	1233421	01		T00023-DISK	000-
					Total ---------->			41,00					
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	566,20	1763130	01		F03251-NATIVA	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	503,02	13730305	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	144,60	2606151	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	4.348,89	1282069	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	1.173,54	12779921	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	216,93	12780281	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.953,18					
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	174,28	220588	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	445,00	131327	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	535,00	1167197	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	668,25	3428702	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	2.023,02	611017500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	92,23	473456	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	215,00	469629	01		F03346-TRANSPEN E	000-
					Total ---------->			4.152,78					
03.11.054	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	335,89	2614405	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.364,39	612168700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.321,02	81183	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			3.021,30					
03.11.054	07/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000455	PGT	8.959,81	12804001	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	178,44	12804011	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.138,25					
03.11.054	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	441,32	1377207	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	185,45	261950	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			626,77					
03.11.054	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.466,00	3457656	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.758,40	61284571	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.224,40					
03.11.054	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	248,00	47561	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	170,16	48105	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	200,53	478539	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			618,69					
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	123,00	3060259	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	540,75	221265	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	8.000,00	17272	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	395,00	118797	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			9.058,75					
03.11.054	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	405,00	1189689	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			405,00					
03.11.054	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	2.455,05	614112500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.455,05					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	250,00	10025956	01		F00819-VENETO TRA	000-
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	6.968,52	1284890	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	561,42	120122	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.080,00	61457441	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.859,94					
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	406,79	221842	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	285,00	1206729	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.661,68	83886	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	94,00	49140	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	154,00	487121	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			2.601,47					
03.11.054	02/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000286	PGT	1.910,62	615647200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	900,00	3496953	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total ---------->			2.810,62					
03.11.054	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	290,00	1209167	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			290,00					
03.11.054	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	236,50	2643197	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			236,50					
03.11.054	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	5.525,40	12880421	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	295,00	1218506	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			5.820,40					
03.11.054	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	1.471,57	6163262	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.471,57					
03.11.054	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	132,90	2648695	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	165,00	1225413	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			297,90					
03.11.054	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	159,58	1822403	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			159,58					
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	246,00	3111328	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	134,22	222515	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.044,00	3528243	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.096,00	61692341	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	237,17	170003	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	152,00	494348	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	195,00	496677	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	148,00	499927	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			3.252,39					
03.11.054	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.365,41	7949596	01		F02632-EFITRANS T	000-
					Total ---------->			1.365,41					
03.11.054	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	370,00	1234773	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.277,48	84814	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.647,48					
03.11.054	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	8.023,39	1291642	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	1.373,00	618188400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			9.396,39					
03.11.054	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	144,90	2661667	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	1.300,00	1238787	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.444,90					
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	115,00	1248162	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	516,25	3555747	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.628,00	618801600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	154,01	506371	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	7.800,00	1	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			10.213,26					
03.11.054	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	905,00	69611	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	145,00	1418301	01		F03459-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			1.050,00					
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	734,41	392980	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	6.244,90	2672189	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	4.546,56	1295162	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	1.306,00	3567923	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	823,00	61995521	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			13.654,87					
03.11.054	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.500,00	19216	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	120,44	267680	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			4.620,44					
03.11.054	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	954,00	110232	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.012,00	620493500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.966,00					
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	123,00	3164322	01		F00077-DISK E TEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	6.100,00	2678969	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	4.644,62	85623	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	88,33	132493	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	192,00	514080	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	160,00	516180	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			11.307,95					
03.11.054	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	605,00	127046	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			605,00					
03.11.054	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	1.857,23	621616700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.857,23					
03.11.054	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	360,00	1273337	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			360,00					
03.11.054	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	138,04	2685892	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			138,04					
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	246,69	2687194	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	7.123,90	1299093	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	787,80	1299094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	355,00	1275470	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	335,00	1286226	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			8.848,39					
03.11.054	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	335,56	1398642	01		F02462-OURO NEGRO	000-
					Total ---------->			335,56					
03.11.054	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	5.384,80	2689014	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	2.997,70	6222289	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.382,50					
03.11.054	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	58,29	224802	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	525,00	3595609	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	210,00	527831	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			793,29					
03.11.054	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	205,00	1289845	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	219,84	187207	09		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			424,84					
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	1.355,01	1291181	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	255,00	1294385	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	488,00	3625796	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	1.051,00	623441600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.149,01					
03.11.054	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.411,56	86603	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.411,56					
03.11.054	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	6.438,03	13015941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	185,00	129609	04		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			6.623,03					
03.11.054	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	125,40	2704757	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	3.926,52	624082500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.051,92					
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	83,90	225542	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	8.000,00	20575	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	190,46	532541	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	315,34	537829	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			8.589,70					
03.11.054	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	977,74	3655369	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	1.057,00	625282500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.034,74					
03.11.054	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	705,03	131676	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			705,03					
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	7.502,74	1306092	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-7.502,74	1306092	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	702,69	131953	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-702,69	131953	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	270,57	271811	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	7.515,23	1306092	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	773,41	131953	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	861,25	366873	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.960,83	6260062	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			11.381,29					
03.11.054	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	250,00	54309	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	250,00	542130	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001306	PGT	370,81	226307	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			870,81					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	224,89	272332	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	2.892,38	87758	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
					Total ---------->			3.117,27					
03.11.054	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	375,00	1332678	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	2.049,93	6266586	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.424,93					
03.11.054	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	6.194,32	1309361	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	539,38	1309362	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	2.200,00	133518	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			8.933,70					
03.11.054	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	428,71	410626	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	1.489,97	133894	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.918,68					
03.11.054	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	703,80	369473	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	1.611,53	627792400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.315,33					
03.11.054	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	52,53	226987	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	158,16	273567	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	225,00	134586	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			435,69					
03.11.054	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	4.850,00	2165	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.300,00	3709281	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.214,00	6284316	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			7.364,00					
03.11.054	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	7.300,61	1312429	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			7.300,61					
03.11.054	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000311	PGT	5.000,00	274566	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	805,00	6296725	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			5.805,00					
03.11.054	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	304,52	136767	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			304,52					
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	2.001,00	63027640	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	210,00	56114	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.850,00	56204	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	155,55	56620	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			4.216,55					
03.11.054	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	1.451,82	88797	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	221,19	193160	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			1.673,01					
03.11.054	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	105,00	138017	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	6.250,00	2407	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			6.355,00					
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	240,53	1316089	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	148,20	1316090	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	354,35	1316091	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	5.928,42	1316300	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	280,00	375252	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	2.600,00	63151780	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	218,70	193686	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			9.770,20					
03.11.054	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	116,51	598572	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ---------->			116,51					
03.11.054	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	438,50	376671	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	1.671,25	6321646	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.109,75					
03.11.054	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	120,00	139725	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	618,11	57461	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	258,00	57579	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			996,11					
03.11.054	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	407,06	276988	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			407,06					
03.11.054	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	530,00	378227	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1.095,00	6334825	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.625,00					
03.11.054	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	197,86	277445	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			197,86					
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001374	PGT	100,39	58881	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	8.966,81	1320567	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	242,67	1320569	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	463,51	90191	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.250,00	1908	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			16.023,38					
03.11.054	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	402,61	140776	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	1.119,48	379647	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	1.929,66	6341264	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.451,75					
03.11.054	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	361,39	229322	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	335,00	4141403	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			696,39					
03.11.054	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	994,61	381109	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.328,96	635399800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.323,57					
03.11.054	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	2.305,67	90777	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			2.305,67					
03.11.054	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.694,76	142141	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.694,76					
03.11.054	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	210,15	279122	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	495,94	196489	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ---------->			706,09					
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.688,64	1324123	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	3.087,69	1324123	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	455,08	142696	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	579,45	428698	01		F02462-OURO NEGRO	000-
					Total ---------->			5.810,86					
03.11.054	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	910,00	6360724	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			910,00					
03.11.054	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	265,12	143717	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			265,12					
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	114,56	230020	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	86,08	603436	01		F00778-ALLIEX	000-
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	142,94	279845	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	269,25	59244	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			612,83					
03.11.054	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	5.500,00	2401	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	511,44	383979	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	2.131,09	6367636	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.142,53					
03.11.054	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	310,35	280526	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			310,35					
03.11.054	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	160,00	7281	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total ---------->			160,00					
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	522,86	432869	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	276,59	280849	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	4.528,62	1327539	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.850,00	385333	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.770,00	6380586	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.948,07					
03.11.054	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	270,00	280984	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	590,75	145057	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			860,75					
03.11.054	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	127,00	281297	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	269,68	46240	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			396,68					
03.11.054	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	922,43	386792	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.253,00	6387265	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.175,43					
03.11.054	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	5.451,72	1331018	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.451,72					
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	105,51	198877	01		F01881-NATIVA TRA	000-
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	225,01	147122	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	444,99	388263	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	1.921,05	6400197	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.696,56					
03.11.054	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	1.055,07	147249	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.055,07					
03.11.054	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	989,94	148143	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			989,94					
03.11.054	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	54,73	231590	01		F00285-TRANS APUC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	2.430,07	640715	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.484,80					
03.11.054	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	322,00	283244	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			322,00					
03.11.054	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	480,06	283600	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	451,40	93297	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			931,46					
03.11.054	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	668,52	391220	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.528,28	642051300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.196,80					
03.11.054	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	272,00	283875	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	6.121,62	1334956	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			6.393,62					
03.11.054	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	935,00	149573	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			935,00					
03.11.054	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	200,43	199928	01		F01881-NATIVA TRA	000-
					Total ---------->			200,43					
03.11.054	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	52,08	443180	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	132,27	284285	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			184,35					
03.11.054	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	700,00	6427567	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.054	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	620,00	150675	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			620,00					
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	3.571,88	128161	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	74,85	2877586	01		F02938-TW TRANSPO	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	4.800,00	9352	01		F03515-TRANSPORTA	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	6.300,00	9483	01		F03515-TRANSPORTA	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	1.294,12	597366	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total ---------->			16.040,85					
03.11.054	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	126,16	285067	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			126,16					
03.11.054	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	530,01	151227	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	670,95	394252	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	3.120,55	6440601	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.321,51					
03.11.054	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	254,74	1339389	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	5.192,66	1338795	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			5.447,40					
03.11.054	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	285,02	151848	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	73,17	598065	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total ---------->			358,19					
03.11.054	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	736,50	395740	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	870,52	6447667	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.607,02					
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	237,76	286111	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	540,86	286225	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	59,08	8871	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	1.005,89	152254	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.843,59					
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	41,00	1066070	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	378,00	63473	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	424,00	635227	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	4.000,00	9843	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			4.843,00					
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	687,61	449469	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	137,62	286580	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	329,99	152937	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	394,99	153213	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.702,88	6461424	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.253,09					
03.11.054	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	281,08	286759	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			281,08					
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	425,20	451821	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	8.710,30	1343201	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	158,88	1343203	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	360,65	1343204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			9.655,03					
03.11.054	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	1.734,00	398816	01		F02652-SETE LAGOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	2.459,00	6468403	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.193,00					
03.11.054	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	364,54	154439	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	6.300,00	9710	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			6.664,54					
03.11.054	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	361,64	154860	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			361,64					
03.11.054	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	1.255,38	155252	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	628,00	400072	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.151,41	6480857	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.034,79					
03.11.054	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	7.238,03	1346893	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	130,93	1346896	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			7.368,96					
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	301,96	288701	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	287,80	401580	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.060,00	6487628	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	401,34	157853	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	2.460,06	65077420	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.511,16					
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	43,00	112025	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	235,45	11146446	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	260,80	66231	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	8.500,00	985810044	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			9.039,25					
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	130,86	289416	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	504,94	156949	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	752,00	403227	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	2.297,97	649499	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	123,34	290558	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			3.809,11					
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	198,00	366728	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	69,41	21113	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	257,99	158719	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	958,00	404623	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	1.717,00	6514767	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	205,34	67481	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			3.405,74					
03.11.054	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	206,36	603741	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total ---------->			206,36					
03.11.054	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	533,60	464586	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			533,60					
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	3.638,81	1350203	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	782,39	1350204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	782,00	6527325	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			5.203,20					
03.11.054	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	4.869,72	1354353	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	11.300,00	387	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			16.169,72					
03.11.054	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	307,60	159567	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.332,84	25	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			1.640,44					
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			145,74					
03.11.054	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.409,80	159935	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.409,80					
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	319,62	1355744	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	244,99	160653	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	808,89	407914	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total ---------->			1.373,50					
03.11.054	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	330,02	160822	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			330,02					
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	685,58	409095	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	514,74	6540704	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	305,00	98449	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.505,32					
03.11.054	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	180,00	292456	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			180,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	1.500,01	161882	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.500,01					
03.11.054	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.784,19	6551376	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.784,19					
03.11.054	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	151,96	293057	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	305,00	162330	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.155,35	162458	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.612,31					
03.11.054	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	11.550,00	10768770	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			11.550,00					
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	360,02	470723	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	172,48	293665	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	2.695,20	1358895	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	274,38	163286	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	265,67	6557963	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	3.100,15	6557963	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			6.867,90					
03.11.054	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	197,27	293957	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			197,27					
03.11.054	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	86,48	472621	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	140,39	294267	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	350,20	71312	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			577,07					
03.11.054	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	255,00	164356	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	790,00	413097	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	1.005,01	6570076	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.050,01					
03.11.054	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	531,25	164537	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			531,25					
03.11.054	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	416,82	474840	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			416,82					
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	6.300,00	2955	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	130,09	295190	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	413,19	1362372	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	6.587,74	1362372	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	428,96	1362373	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	139,11	1362374	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	451,48	65776270	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			14.450,57					
03.11.054	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	190,00	51388	01		F00806-TRANS FACE	000-
03.11.054	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	457,98	165379	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			647,98					
03.11.054	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	306,12	11146870	01		F00501-TRANSVILLE	000-
					Total ---------->			306,12					
03.11.054	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	424,98	166048	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	1.110,91	6584677	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.535,89					
03.11.054	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	195,11	295978	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			195,11					
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	927,55	167029	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-927,55	167029	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.397,43	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.397,43	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	927,55	167029	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.397,43	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.324,98					
03.11.054	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	137,23	1365625	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	4.284,03	1365625	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.421,26					
03.11.054	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	254,74	1408861	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	124,00	296571	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	210,01	167149	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			588,75					
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	147,00	144	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	512,00	167531	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	355,44	167897	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	3.146,43	6607569	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.160,87					
03.11.054	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	290,38	1413235	01		F00489-ACEVILLE T	000-
					Total ---------->			290,38					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	4.893,21	1368656	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	717,68	168402	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			5.610,89					
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	216,07	297892	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	528,56	168784	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	182,58	6615396	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	1.360,13	6615396	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.287,34					
03.11.054	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	117,72	298202	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	300,00	75406	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	282,55	42014	01		T00412-TRANSAPUCA	000-
					Total ---------->			700,27					
03.11.054	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	150,00	298427	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			150,00					
03.11.054	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	485,00	420825	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	2.963,23	662238	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.448,23					
03.11.054	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.000,00	11524	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			6.000,00					
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	380,00	486000	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	158,11	299231	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	7.478,72	1372234	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	300,13	1372239	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	2.814,32	6634837	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			11.131,28					
03.11.054	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	300,00	299675	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	556,83	171051	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	1.093,98	171211	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.950,81					
03.11.054	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	468,92	170646	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			468,92					
03.11.054	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	41,00	1406437	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	339,54	45311	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	3.565,84	664172	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.946,38					
03.11.054	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	291,59	102156	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			291,59					
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	4.800,24	1376175	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	440,51	171570	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	523,60	424719	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	331,63	665409	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			6.095,98					
03.11.054	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	606,16	171898	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	250,02	172430	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			856,18					
03.11.054	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	209,42	301098	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			209,42					
03.11.054	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	2.300,61	6660698	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.300,61					
03.11.054	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	302,64	301425	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	722,26	48165	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	1.109,99	173291	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			2.134,89					
03.11.054	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	110,00	3018270	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			110,00					
03.11.054	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	1.226,09	427240	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	3.334,53	6673134	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.560,62					
03.11.054	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	5.261,79	1379586	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	1.255,36	174268	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			6.517,15					
03.11.054	11/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000585	PGT	2.026,17	173613	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	549,89	174471	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			2.576,06					
03.11.054	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	466,69	495358	01		F00618-OURO	000-
					Total ---------->			466,69					
03.11.054	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	88,12	54936	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			88,12					
03.11.054	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	162,53	302922	01		F01062-ASR TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	528,00	174631	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			690,53					
03.11.054	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.923,09	6688169	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			3.923,09					
03.11.054	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	162,09	303253	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			162,09					
03.11.054	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	443,02	175086	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			443,02					
03.11.054	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	112,36	303508	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	365,00	104565	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			477,36					
03.11.054	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	975,71	1754858	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			975,71					
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	106,53	303805	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	3.016,44	301644	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	564,01	175673	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	3.698,51	176166	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	1.861,53	6695406	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			9.247,02					
03.11.054	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	1.433,24	57549	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	900,00	176600	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			2.333,24					
03.11.054	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	656,28	176880	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			656,28					
03.11.054	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	774,39	177127	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			774,39					
03.11.054	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	914,99	432404	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	1.583,58	6708154	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.498,57					
03.11.054	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	119,36	304712	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			119,36					
03.11.054	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	457,41	503075	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	300,82	305054	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.238,75	105246	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			1.996,98					
03.11.054	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	429,81	177492	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	786,41	433796	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.679,48	6715122	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.895,70					
03.11.054	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	4.964,33	1387344	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			4.964,33					
03.11.054	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	168,00	305534	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	1.415,98	61151	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			1.583,98					
03.11.054	15/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000596	PGT	6.500,00	12370	01		F03515-TRANSPORTA	000-
03.11.054	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	165,00	1536883	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	537,00	178474	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			7.202,00					
03.11.054	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	175,36	305808	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			175,36					
03.11.054	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	2.940,75	6722224	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.940,75					
03.11.054	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	337,96	305973	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	500,79	178767	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			838,75					
03.11.054	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	214,99	179008	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	290,50	105565	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			505,49					
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	358,73	306279	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	562,47	179113	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	1.234,62	179401	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	330,00	315073	01		F03861-EXCELLENCE	000-
					Total ---------->			2.485,82					
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	255,00	306373	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	137,75	306475	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	5.889,28	1390353	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	712,97	436233	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	1.193,69	6733712	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			8.188,69					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	581,46	179831	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			581,46					
03.11.054	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	419,85	306871	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			419,85					
03.11.054	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	120,37	307040	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	484,73	63292	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total ---------->			605,10					
03.11.054	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	518,30	1477409	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	816,34	6740413	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			1.334,64					
03.11.054	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	1.100,00	307266	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.11.054	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	443,54	180642	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			443,54					
03.11.054	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	330,00	316649	01		F03879-EXCELLENCE	000-
					Total ---------->			330,00					
03.11.054	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	199,12	307774	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			199,12					
03.11.054	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.036,74	1393711	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	625,72	6752551	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			2.662,46					
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	359,86	308050	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	241,10	181214	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	1.093,09	181358	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	5.500,00	12614	01		T00132-TRANSPORTA	000-
					Total ---------->			7.194,05					
03.11.054	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	285,83	308298	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	233,50	106662	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ---------->			519,33					
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	130,20	308439	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	905,07	66873	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	604,98	181905	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	640,42	440190	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	436,94	6759606	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	246,99	86562	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	126,80	86817	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	500,00	87597	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ---------->			3.591,40					
03.11.054	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	456,27	182351	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	467,78	182505	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			924,05					
03.11.054	21/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000606	PGT	1.988,41	6772126	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	152,76	309181	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	175,36	309315	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	5.204,57	1397565	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ---------->			7.521,10					
03.11.054	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	1.238,13	182917	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	24/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001726	PGT	207,66	183165	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.445,79					
03.11.054	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	579,12	1499414	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	610,36	309618	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ---------->			1.189,48					
03.11.054	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	419,28	309837	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	560,41	71075	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	1.093,98	183448	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	818,10	442745	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	1.865,10	6778914	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ---------->			4.756,87					
03.11.056	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	1.250,65	2059	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			1.250,65					
03.11.056	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	922,00	16792	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			922,00					
03.11.056	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.250,65	2059	02		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			1.250,65					
03.11.056	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	274,10	54416	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			274,10					
03.11.056	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	622,00	1501	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.056	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	494,80	65730	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.123,20	17307	01		F02614-PAPERMIX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			2.240,00					
03.11.056	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	552,50	17547	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			552,50					
03.11.056	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	40,00	91654	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			40,00					
03.11.056	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.339,43	17909	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			1.339,43					
03.11.056	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	243,00	1689	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			243,00					
03.11.056	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	884,41	895167	01		F03218-FABESUL CO	000-
					Total ---------->			884,41					
03.11.056	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	324,00	1778	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			324,00					
03.11.056	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	268,77	18251	01		F02614-PAPERMIX	000-
03.11.056	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	313,24	903556	01		F03218-FABESUL CO	000-
					Total ---------->			582,01					
03.11.056	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	407,05	120458	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	209,50	121784	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			616,55					
03.11.056	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	412,14	18507	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			412,14					
03.11.056	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	204,87	3863	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			204,87					
03.11.056	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	425,10	145725	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			425,10					
03.11.056	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	182,58	16176	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			182,58					
03.11.056	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	234,60	16284	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			234,60					
03.11.056	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.700,00	18910	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			1.700,00					
03.11.056	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	255,00	156244	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			255,00					
03.11.056	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	394,49	163057	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	150,00	19064	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			544,49					
03.11.056	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	255,00	168287	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			255,00					
03.11.056	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	599,75	177327	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			599,75					
03.11.056	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	487,17	178231	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	139,09	16846	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			626,26					
03.11.056	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	310,00	57357	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ---------->			310,00					
03.11.056	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	483,40	197156	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			483,40					
03.11.056	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	849,00	202618	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			849,00					
03.11.056	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	85,18	2024	11		F02765-KALUNGA CO	000-
					Total ---------->			85,18					
03.11.056	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	483,39	197156	02		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			483,39					
03.11.056	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	134,70	17683	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			134,70					
03.11.056	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	874,77	227499	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	179,36	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			1.054,13					
03.11.056	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	192,00	3022	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			192,00					
03.11.056	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000719	PGT	490,80	4836	01		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ---------->			490,80					
03.11.056	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	179,70	18363	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			179,70					
03.11.056	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	165,78	243790	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	429,00	248187	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			594,78					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.056	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	21,00	31874	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			21,00					
03.11.056	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	272,00	60008	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ---------->			272,00					
03.11.056	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	936,29	260444	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	327,40	20966	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			1.263,69					
03.11.056	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	21,00	31874	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ---------->			21,00					
03.11.056	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	229,00	60733	01		F03375-ECOPRINT C	000-
03.11.056	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	1.423,08	630	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			1.652,08					
03.11.056	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	280,00	6317485	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ---------->			280,00					
03.11.056	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.336,56	77912	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.056	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.423,08	644	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			2.759,64					
03.11.056	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	444,48	5208	01		F01238-CASA CHINA	000-
					Total ---------->			444,48					
03.11.056	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	3.320,52	630	02		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			3.320,52					
03.11.056	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.660,26	644	02		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			1.660,26					
03.11.056	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	1.660,26	644	03		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			1.660,26					
03.11.056	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	204,00	21831	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			204,00					
03.11.056	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	1.676,17	79621	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			1.676,17					
03.11.056	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.676,17	79621	02		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			1.676,17					
03.11.056	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	478,46	324494	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			478,46					
03.11.056	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	478,46	324494	02		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	800,00	5601	01		F03593-DOCUMENTA	000-
					Total ---------->			1.278,46					
03.11.056	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	134,70	20598	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			134,70					
03.11.056	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	319,50	21015	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			319,50					
03.11.056	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.638,63	114441	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ---------->			1.638,63					
03.11.056	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.722,11	726	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			1.722,11					
03.11.056	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.722,10	726	02		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ---------->			1.722,10					
03.11.056	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	159,60	21830	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			159,60					
03.11.056	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	357,00	23454	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			357,00					
03.11.056	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	724,30	414903	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			724,30					
03.11.056	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	2.042,88	105212	01		F03429-BRINDES TI	000-
					Total ---------->			2.042,88					
03.11.056	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.409,50	427454	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			1.409,50					
03.11.056	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	167,76	23858	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			167,76					
03.11.056	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	29,22	2026	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			29,22					
03.11.056	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	237,20	23096	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			237,20					
03.11.056	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	297,05	24054	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			297,05					
03.11.056	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	397,85	443645	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			397,85					
03.11.056	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	1.108,09	454217	01		F00480-CONTABILIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.108,09					
03.11.056	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	664,30	467600	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			664,30					
03.11.056	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	607,15	481483	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			607,15					
03.11.056	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	232,94	24066	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			232,94					
03.11.056	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	482,03	497230	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			482,03					
03.11.056	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	487,40	512008	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			487,40					
03.11.056	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	586,14	526475	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			586,14					
03.11.057	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	1.226,34	1863	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			1.226,34					
03.11.057	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000517	PGT	470,00	3126	01		F01605-JOAO CARLO	000-
					Total ---------->			470,00					
03.11.057	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	601,45	1992	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			601,45					
03.11.057	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000533	PGT	344,30	3258	01		F01605-JOAO CARLO	000-
					Total ---------->			344,30					
03.11.057	24/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000184	PGT	1.439,77	2066	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.057	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	300,52	1801	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ---------->			1.740,29					
03.11.057	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	542,63	2161	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			542,63					
03.11.057	27/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000570	PGT	595,30	320	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			595,30					
03.11.057	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	30,00	321	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			30,00					
03.11.057	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	388,15	1371791	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			388,15					
03.11.057	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000908	PGT	2.278,57	83338	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			2.278,57					
03.11.057	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.015,07	2392	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			1.015,07					
03.11.057	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	389,30	5506570	01		F02609-JOÃO PROD	000-
					Total ---------->			389,30					
03.11.057	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	84,00	1397484	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			84,00					
03.11.057	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	800,00	2468	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			800,00					
03.11.057	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	382,63	1222268	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			382,63					
03.11.057	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	920,00	2565	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			920,00					
03.11.057	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	85,00	1426916	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			85,00					
03.11.057	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	4,56	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			4,56					
03.11.057	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	113,00	5893025	01		F02609-JOÃO PROD	000-
03.11.057	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001076	PGT	95,00	2765	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			208,00					
03.11.057	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	409,78	1250856	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.057	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	5,70	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			415,48					
03.11.057	20/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000696	PGT	124,40	403	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			124,40					
03.11.057	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001130	PGT	47,86	88255	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			47,86					
03.11.057	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	189,89	2846	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			189,89					
03.11.057	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	480,40	6179837	01		F02609-JOÃO PROD	000-
					Total ---------->			480,40					
03.11.057	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	260,11	1298904	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			260,11					
03.11.057	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	1.119,74	222	01		F03495-OMEGA - BA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.119,74					
03.11.057	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	1.339,19	294037	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			1.339,19					
03.11.057	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.270,89	1508854	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			1.270,89					
03.11.057	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.424,57	363	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			1.424,57					
03.11.057	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	575,50	491	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			575,50					
03.11.057	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	569,12	1340453	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			569,12					
03.11.057	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.231,84	730	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			1.231,84					
03.11.057	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	490,28	1352594	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ---------->			490,28					
03.11.057	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	1.161,55	884	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			1.161,55					
03.11.057	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	253,56	978	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			253,56					
03.11.057	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	1.120,28	1125	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			1.120,28					
03.11.057	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	955,00	1225	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			955,00					
03.11.057	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	977,79	1354	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			977,79					
03.11.057	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	411,83	1620865	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			411,83					
03.11.057	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	335,63	1512	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			335,63					
03.11.057	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	278,97	1608	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			278,97					
03.11.057	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.101,49	1729	01		F03495-OMEGA - BA	000-
03.11.057	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.101,49	1729	01		F03495-OMEGA - BA	000-
03.11.057	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.101,49	1729	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			1.101,49					
03.11.057	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	164,39	24746	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			164,39					
03.11.057	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	1.124,16	1878	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			1.124,16					
03.11.057	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	565,94	2003	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			565,94					
03.11.057	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	722,31	2118	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			722,31					
03.11.057	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	327,57	2263	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			327,57					
03.11.058	07/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000727	PGT	2.500,00	2024	01		O00011-INDENIZAÇ?	000-
					Total ---------->			2.500,00					
03.11.060	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000649	PGT	257,97	2807	01		F00968-CURITIBA P	000-
					Total ---------->			257,97					
03.11.060	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	879,00	2095	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			879,00					
03.11.060	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	711,90	46537	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			711,90					
03.11.060	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	155,40	2891	01		F01456-NORMA ABNT	000-
					Total ---------->			155,40					
03.11.060	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	350,00	278	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			350,00					
03.11.060	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000675	PGT	475,00	2918	01		F01289-CASA DAS P	000-
					Total ---------->			475,00					
03.11.060	01/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000113	PGT	734,90	1	01		F01456-NORMA ABNT	000-
03.11.060	01/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000113	PGT	266,10	2	01		F01456-NORMA ABNT	000-
					Total ---------->			1.001,00					
03.11.060	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000499	PGT	2.000,00	2964	01		F01547-RAFAELLA -	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.060	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	185,25	2977	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			185,25					
03.11.060	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	745,44	1102	01		F03294-MARACANA U	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	536,96	6693	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000502	PGT	88,00	2990	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ---------->			1.370,40					
03.11.060	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000709	PGT	475,00	2918	02		F01289-CASA DAS P	000-
					Total ---------->			475,00					
03.11.060	20/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000507	PGT	4.100,00	2041	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ---------->			4.100,00					
03.11.060	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	114,99	3084	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	27/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000512	PGT	80,00	3093	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ---------->			194,99					
03.11.060	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	99,95	3127	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			99,95					
03.11.060	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.000,00	2964	02		F01547-RAFAELLA -	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.060	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.115,00	29951	01		F00870-LABSTORE	000-
					Total ---------->			2.115,00					
03.11.060	13/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000734	PGT	138,48	3169	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	13/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000734	PGT	104,38	3170	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			242,86					
03.11.060	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000736	PGT	1.475,00	6841	01		F01638-EFENOVE QU	000-
					Total ---------->			1.475,00					
03.11.060	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	250,00	147	01		F01645-CANTINHO D	000-
					Total ---------->			250,00					
03.11.060	20/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000217	PGT	92,75	3191	01		F01341-BASSUL	000-
					Total ---------->			92,75					
03.11.060	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	536,96	7010	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	EST	-536,96	7010	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	600,00	86665855	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	837,77	86669025	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000530	PGT	660,00	299	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000530	EST	-660,00	299	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000531	PGT	660,00	299	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.097,77					
03.11.060	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	159,68	744616	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			159,68					
03.11.060	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.514,70	314	01		F01590-ISOLABOR	000-
03.11.060	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	156,84	2747	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ---------->			1.671,54					
03.11.060	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000751	PGT	2.982,00	3	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
					Total ---------->			2.982,00					
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	2.115,00	29951	02		F00870-LABSTORE	000-
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	103,75	3282	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	369,25	42759	01		F03365-PLATINOX	000-
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000754	PGT	36,40	3287	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			2.624,40					
03.11.060	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	94,49	3288	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	104,88	3289	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	620,00	3243	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ---------->			819,37					
03.11.060	04/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000757	PGT	33,98	3295	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			33,98					
03.11.060	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	80,00	3298	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ---------->			80,00					
03.11.060	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	316,00	940989	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	536,96	7192	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			852,96					
03.11.060	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	120,00	7225	01		F03087-ESATTA CAR	000-
					Total ---------->			120,00					
03.11.060	16/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000778	PGT	714,00	3369	01		F00392-BIOPLAST	000-
					Total ---------->			714,00					
03.11.060	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	15,86	748646	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.060	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	739,80	748646	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			755,66					
03.11.060	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	400,00	86716166	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.060	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	222,59	1636	01		F01795-INOVE	000-
					Total ---------->			222,59					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	26/04/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	536,96	7010	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			536,96					
03.11.060	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	83,00	1112891	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			83,00					
03.11.060	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	50,00	2808	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ---------->			50,00					
03.11.060	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	150,00	270	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			150,00					
03.11.060	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	74,62	3518	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			74,62					
03.11.060	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	979,00	88194	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			979,00					
03.11.060	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	229,50	5695	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			229,50					
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	153,08	3542	01		F01878-HAVAN ONLI	000-
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	37,24	3543	01		F01878-HAVAN ONLI	000-
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	99,85	3541	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	113,17	3544	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			403,34					
03.11.060	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	366,00	948422	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	815,00	3554	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	17/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000564	PGT	80,00	316	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.261,00					
03.11.060	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000830	PGT	240,96	3566	01		F01341-BASSUL	000-
03.11.060	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000830	PGT	3.680,50	3569	01		F01909-GABARDO GR	000-
					Total ---------->			3.921,46					
03.11.060	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	86,97	3573	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			86,97					
03.11.060	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	400,00	86769193	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.060	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	544,34	7474	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000568	PGT	140,00	1	01		F01063-QUIMIDROL	000-
					Total ---------->			1.084,34					
03.11.060	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	544,34	7545	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			544,34					
03.11.060	28/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000838	PGT	266,73	3603	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total ---------->			266,73					
03.11.060	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000841	PGT	209,94	3613	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			209,94					
03.11.060	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.789,10	3617	01		F02059-MANDIALI E	000-
03.11.060	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	214,46	3613	02		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			2.003,56					
03.11.060	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.789,10	3617	02		F02059-MANDIALI E	000-
					Total ---------->			1.789,10					
03.11.060	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	63,88	3630	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			63,88					
03.11.060	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	953,82	1175096	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.060	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000858	PGT	135,79	716739	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			1.089,61					
03.11.060	14/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000201	PGT	72,54	3689	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			72,54					
03.11.060	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	660,00	1808	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	120,00	103121	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			780,00					
03.11.060	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	316,00	955722	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			316,00					
03.11.060	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	520,84	2230	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	151,97	3731	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			672,81					
03.11.060	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	189,80	15669	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			189,80					
03.11.060	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	400,00	86817420	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.060	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.027,00	8552	01		F00551-COR E APAR	000-
					Total ---------->			1.027,00					
03.11.060	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	8.340,51	711695	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.11.060	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000885	PGT	485,00	3797	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			8.825,51					
03.11.060	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	62,25	3799	01		F02765-KALUNGA CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000888	PGT	67,34	3798	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			129,59					
03.11.060	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	544,34	7836	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	855,00	9854	01		F03309-TOP LAMPAD	000-
					Total ---------->			1.399,34					
03.11.060	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	142,79	45765	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	94,40	3819	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			237,19					
03.11.060	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	792,00	20651	01		F01953-DISTRIBUID	000-
					Total ---------->			792,00					
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	114,10	3853	01		F02397-GRAFER TIN	000-
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.065,00	3857	01		F02405-MAXEPOXI	000-
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	230,00	3856	01		F02738-FLOR JARDI	000-
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	333,77	1675	01		F03364-MUNDO DOCE	000-
					Total ---------->			1.742,87					
03.11.060	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	420,49	768034	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			420,49					
03.11.060	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	114,90	15962	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			114,90					
03.11.060	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	469,30	141492	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	427,50	3931	01		F02459-GLOBOAR EQ	000-
03.11.060	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	109,95	1152	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			1.006,75					
03.11.060	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	142,79	45765	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.043,61	2316	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	900,00	6991	01		F02607-A.L.G PORT	000-
					Total ---------->			2.086,40					
03.11.060	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	1.370,00	1904	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	632,00	964086	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	111,30	609715	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			2.113,30					
03.11.060	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	240,96	3974	01		F01341-BASSUL	000-
03.11.060	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	266,73	3981	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total ---------->			507,69					
03.11.060	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	142,82	45765	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	333,86	2368	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ---------->			476,68					
03.11.060	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	106,00	349	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			106,00					
03.11.060	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	874,53	90535	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			874,53					
03.11.060	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	445,69	310	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			445,69					
03.11.060	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	457,34	614303	06		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			457,34					
03.11.060	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	539,25	3304	01		F02487-ID TECH CO	000-
					Total ---------->			539,25					
03.11.060	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	237,56	2223461	01		F00689-FERRAMENTA	000-
03.11.060	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000954	PGT	120,00	7456	01		F03087-ESATTA CAR	000-
					Total ---------->			357,56					
03.11.060	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	340,00	374	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total ---------->			340,00					
03.11.060	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	190,00	184001	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			190,00					
03.11.060	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	266,73	4141	01		F01987-LEO MADEIR	000-
03.11.060	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	64,36	4134	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	348,12	4135	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			679,21					
03.11.060	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	70,06	4149	01		F02677-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			70,06					
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	340,40	2285	01		F02744-PAPER'S PA	000-
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	65,05	4165	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	74,08	4166	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	56,24	4167	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			535,77					
03.11.060	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	351,36	780001	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.060	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	454,00	31921	01		F01811-CASA DO TE	000-
					Total ---------->			805,36					
03.11.060	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	1.950,00	2004	01		F00246-IGF GRAFIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000967	PGT	43,79	4173	01		F02812-JR ACESSOR	000-
					Total ---------->			1.993,79					
03.11.060	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	394,14	332229	01		F00748-BIGOLIN	000-
					Total ---------->			394,14					
03.11.060	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	206,75	1209571	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.060	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	333,23	1397484	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			539,98					
03.11.060	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	579,41	8418	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ---------->			579,41					
03.11.060	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	703,72	2459	51		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	199,80	16629	01		F02038-COLORTEC D	000-
03.11.060	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	1.026,00	9092	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
					Total ---------->			1.929,52					
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	445,69	310	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	539,25	3304	02		F02487-ID TECH CO	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	77,79	4199	01		F02812-JR ACESSOR	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	275,40	6506	01		F03033-VS COMERCI	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	92,00	366	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.430,13					
03.11.060	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	39,54	4201	01		F02107-CAP COM LO	000-
03.11.060	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	93,80	4202	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	46,09	103952450	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			179,43					
03.11.060	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	1.200,00	90163	01		F02485-CORGRAF GR	000-
03.11.060	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	43,78	4277	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	45,96	4278	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			1.289,74					
03.11.060	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	650,75	4283	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000995	PGT	134,60	4289	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			785,35					
03.11.060	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000998	PGT	149,88	4300	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			149,88					
03.11.060	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001000	PGT	166,51	4302	01		F02251-UNIVERSAL	000-
					Total ---------->			166,51					
03.11.060	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	260,00	2089	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			260,00					
03.11.060	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	879,00	92176	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			879,00					
03.11.060	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	64,00	2102	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			64,00					
03.11.060	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	71,40	46799	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	-0,01	46799	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			71,39					
03.11.060	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	3.249,00	4356	01		F00999-LOJAS COLO	000-
03.11.060	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	869,90	47252	01		F03365-PLATINOX	000-
					Total ---------->			4.118,90					
03.11.060	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	652,20	759765	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total ---------->			652,20					
03.11.060	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	397,62	37619	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.11.060	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	422,72	18351	01		F03324-DIDATICA S	000-
					Total ---------->			820,34					
03.11.060	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	71,40	46799	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	-0,01	46799	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	270,00	2168	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			341,39					
03.11.060	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	155,00	187192	01		F00813-GMAD	000-
03.11.060	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	266,74	4441	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total ---------->			421,74					
03.11.060	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	334,36	4448	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			334,36					
03.11.060	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	434,65	71540	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.11.060	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	94,32	4458	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			528,97					
03.11.060	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	71,41	46799	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	599,96	4504	01		F01987-LEO MADEIR	000-
03.11.060	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	646,50	4505	01		F03391-LEO MADEIR	000-
					Total ---------->			1.317,87					
03.11.060	07/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001056	PGT	126,00	4509	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			126,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	403,56	1426916	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ---------->			403,56					
03.11.060	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	214,18	47209	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	240,00	3759	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ---------->			454,18					
03.11.060	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	155,00	188322	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			155,00					
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	24,16	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.071,62	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	187,36	26887	01		F00906-BALAROTI F	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	419,12	38267	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	91,80	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	17,70	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	99,60	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.911,36					
03.11.060	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	576,15	2106	01		F00258-PETRODIDAT	000-
					Total ---------->			576,15					
03.11.060	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	214,18	47209	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ---------->			214,18					
03.11.060	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	1.320,00	10214	01		F03380-PORTAL DO	000-
					Total ---------->			1.320,00					
03.11.060	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.137,43	211970	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			1.137,43					
03.11.060	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	218,00	74861	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.060	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	457,00	4614	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			675,00					
03.11.060	29/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000675	PGT	399,00	393	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			399,00					
03.11.060	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	410,38	356	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.060	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	EST	-410,38	356	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.060	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	214,24	47209	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	474,00	992569	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001099	PGT	410,00	360	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			1.098,24					
03.11.060	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	410,38	356	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.060	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	222,00	1196929	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			632,38					
03.11.060	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	792,00	21462	01		F01953-DISTRIBUID	000-
03.11.060	11/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000690	PGT	138,00	398	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			930,00					
03.11.060	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	840,00	2759	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	25,47	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			865,47					
03.11.060	02/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000259	PGT	5.800,00	14680	01		F02007-TKB ERICHS	000-
03.11.060	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	189,80	18092	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			5.989,80					
03.11.060	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	423,78	2025	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			423,78					
03.11.060	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	421,00	4770	01		F00473-EDITORA QD	000-
					Total ---------->			421,00					
03.11.060	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	800,68	2846	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	83,90	11061	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			884,58					
03.11.060	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	212,19	4859	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	28/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000267	PGT	981,63	96263	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			1.193,82					
03.11.060	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	210,00	32778	01		F01811-CASA DO TE	000-
					Total ---------->			210,00					
03.11.060	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	286,70	243790	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	189,35	20439	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			476,05					
03.11.060	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	166,00	58079	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ---------->			166,00					
03.11.060	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	230,22	1003592	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			230,22					
03.11.060	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	284,00	249262	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			284,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	316,00	1004460	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			316,00					
03.11.060	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	227,70	2925	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	275,40	7378	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ---------->			503,10					
03.11.060	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	164,77	1479	01		F00929-LIDER COME	000-
					Total ---------->			164,77					
03.11.060	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	240,00	141192	01		F03447-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			240,00					
03.11.060	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	700,00	2472	01		F03441-GLOBAL UV	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.060	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	281,00	1009253	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			281,00					
03.11.060	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.100,00	2363	01		F02214-CEREZANI E	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.11.060	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	750,14	1492476	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.11.060	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	700,00	55	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ---------->			1.450,14					
03.11.060	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.254,53	277909	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	316,00	1014595	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			1.570,53					
03.11.060	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	755,89	89857	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ---------->			755,89					
03.11.060	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	263,67	292642	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			263,67					
03.11.060	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	451,05	21514	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			451,05					
03.11.060	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	254,40	19509	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ---------->			254,40					
03.11.060	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	316,00	1020976	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			316,00					
03.11.060	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	333,80	98521	01		F03513-ESTILO	000-
					Total ---------->			333,80					
03.11.060	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	200,00	61996	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.060	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	425,00	4833	01		F03523-MARISKAP T	000-
					Total ---------->			425,00					
03.11.060	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	316,00	1022975	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ---------->			316,00					
03.11.060	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	762,88	308949	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			762,88					
03.11.060	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	167,88	21774	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			167,88					
03.11.060	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	61,47	1225	01		F03294-MARACANA U	000-
03.11.060	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	59,36	2	01		F03545-AMAZON.COM	000-
					Total ---------->			120,83					
03.11.060	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	70,47	1226	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			70,47					
03.11.060	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	120,00	2760	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ---------->			120,00					
03.11.060	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	198,00	62992	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ---------->			198,00					
03.11.060	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	93,00	63013	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ---------->			93,00					
03.11.060	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	850,00	2810	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	343,76	1239	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			1.193,76					
03.11.060	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	244,58	22072	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			244,58					
03.11.060	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	132,14	324494	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	903,49	326969	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			1.035,63					
03.11.060	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	121,50	329418	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			121,50					
03.11.060	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	2.640,00	4	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			2.640,00					
03.11.060	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	132,14	324494	02		F00480-CONTABILIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			132,14					
03.11.060	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	599,80	22308	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			599,80					
03.11.060	30/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000313	PGT	643,28	342954	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			643,28					
03.11.060	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	479,60	344473	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ---------->			479,60					
03.11.060	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	136,40	1	01		F03621-KABUM	000-
					Total ---------->			136,40					
03.11.060	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	163,52	1	01		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ---------->			163,52					
03.11.060	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	60,08	884	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ---------->			60,08					
03.11.060	26/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001376	PGT	308,31	1	02		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ---------->			308,31					
03.11.060	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	311,90	362967	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	620,90	22643	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			932,80					
03.11.060	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	241,52	7	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			241,52					
03.11.060	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	173,75	1278	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			173,75					
03.11.060	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	495,40	21451	01		F02038-COLORTEC D	000-
03.11.060	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.030,64	22915	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ---------->			1.526,04					
03.11.060	26/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001468	PGT	400,00	577	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.060	02/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001474	PGT	89,90	118	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			89,90					
03.11.060	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	991,00	3765	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ---------->			991,00					
03.11.060	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	269,86	1310	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			269,86					
03.11.060	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	117,87	1361	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			117,87					
03.11.060	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	446,70	90434	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			446,70					
03.11.060	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	705,00	3629	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	140,00	138	01		F03814-CAPACHOMIX	000-
					Total ---------->			845,00					
03.11.060	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	234,79	1375	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			234,79					
03.11.060	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	154,80	1388	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			154,80					
03.11.060	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	861,24	4457	01		F02485-CORGRAF GR	000-
					Total ---------->			861,24					
03.11.060	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	1.340,10	4495	01		F02485-CORGRAF GR	000-
					Total ---------->			1.340,10					
03.11.060	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	84,68	63	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			84,68					
03.11.060	21/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001722	PGT	121,10	68	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ---------->			121,10					
03.11.061	05/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000320	PGT	104,13	275350	02		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			104,13					
03.11.061	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	469,55	830205	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	234,78	38418472	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			704,33					
03.11.061	15/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000337	PGT	104,13	47299	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	15/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000337	PGT	104,13	916664	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	15/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000337	PGT	104,13	918372	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			312,39					
03.11.061	25/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000340	PGT	208,26	1544231	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	10/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000343	PGT	208,26	1552469	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	10/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000343	PGT	208,26	1553969	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			416,52					
03.11.061	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	208,26	17081	01		O00005-DETRAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000195	PGT	104,13	5735000	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			104,13					
03.11.061	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	208,26	1595695	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	09/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000393	PGT	104,13	3631938	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			104,13					
03.11.061	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	104,13	11	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	104,13	11	02		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.838,30	223679	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			2.046,56					
03.11.061	31/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000412	PGT	208,26	12	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	104,13	13	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			104,13					
03.11.061	06/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000423	PGT	104,13	14	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	06/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000423	PGT	208,26	14	02		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			312,39					
03.11.061	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	208,26	2025	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	17/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000447	PGT	208,26	2025	02		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	104,13	2025	10		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	104,13	2025	11		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	02/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000306	PGT	208,26	1773247	06		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			208,26					
03.11.061	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	104,12	2025	01		F03667-MAUA GABIN	000-
					Total ---------->			104,12					
03.11.061	17/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000539	PGT	156,18	2025	12		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			156,18					
03.11.061	02/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000554	PGT	234,76	2026	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			234,76					
03.11.061	27/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000561	PGT	600,00	1206235	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			600,00					
03.11.061	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	156,18	2026	02		O00005-DETRAN	000-
					Total ---------->			156,18					
03.11.064	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	1.174,80	2024	12		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	1.174,80	2024	12		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.349,60					
03.11.064	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	1.174,80	2024	02		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	1.174,80	2024	02		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.349,60					
03.11.064	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	1.174,80	2024	03		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	1.174,80	2024	03		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.349,60					
03.11.064	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000733	PGT	163,76	13	01		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000733	PGT	163,76	13	01		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			327,52					
03.11.064	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.256,68	2024	04		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.256,68	2024	04		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.256,68	2024	05		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.256,68	2024	05		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.256,68	2024	06		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.256,68	2024	06		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	1.256,68	2024	07		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	1.256,68	2024	07		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.256,68	2024	08		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.256,68	2024	08		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.256,68	2024	09		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.256,68	2024	09		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	1.256,68	2024	10		O00017-FRANCIELE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.064	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	1.256,68	2024	10		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	1.256,68	2024	11		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	1.256,68	2024	11		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	1.256,68	2024	13		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001091	PGT	1.256,68	2024	13		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.256,68	2024	14		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.256,68	2024	14		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.513,36					
03.11.064	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	1.518,00	2025	02		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	1.518,00	2025	02		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			3.036,00					
03.11.064	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.518,00	2025	03		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.518,00	2025	03		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			3.036,00					
03.11.064	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.351,02	2025	04		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.351,02	2025	04		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.351,02	2025	05		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.351,02	2025	05		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.351,02	2025	06		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.351,02	2025	06		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.351,02	2025	07		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.351,02	2025	07		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	1.351,02	2025	08		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	1.351,02	2025	08		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.351,02	2025	09		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.351,02	2025	09		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	1.351,02	2025	10		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	1.351,02	2025	10		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	1.351,02	2025	11		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	1.351,02	2025	11		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	1.351,02	2025	12		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	1.351,02	2025	12		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.351,02	2025	13		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.351,02	2025	13		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ---------->			2.702,04					
03.11.064	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.442,69	2026	01		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.442,69					
03.11.064	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001572	PGT	1.442,69	2026	02		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.442,69					
03.11.064	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.442,69	2026	03		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.442,69					
03.11.064	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.442,69	2026	04		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.442,69					
03.11.064	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001674	PGT	1.442,69	2026	05		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.442,69					
03.11.064	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.442,69	2026	06		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ---------->			1.442,69					
03.11.065	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000480	PGT	1.800,00	2024	01		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.065	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	150,95	2910	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			150,95					
03.11.065	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000498	PGT	1.800,00	2024	02		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.065	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000524	PGT	1.800,00	2024	03		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.065	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	4.000,00	507	01		F01611-V4 COMPANY	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			4.000,00					
03.11.065	17/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000553	PGT	30,53	312	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			30,53					
03.11.065	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	1.000,00	2024	05		F01611-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.11.065	02/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000590	PGT	400,00	331	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.065	02/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000590	PGT	1.600,00	331	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.065	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	4.400,00	728	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.065	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.000,00	202442400	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			5.400,00					
03.11.065	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000414	PGT	2.448,00	893	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.065	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000414	PGT	612,00	5832	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			3.060,00					
03.11.065	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001456	PGT	2.245,31	2025	11		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			2.245,31					
03.11.068	30/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000628	PGT	361,53	361	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			361,53					
03.11.068	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	51,90	2024	06		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			51,90					
03.11.070	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	1.887,79	309	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	87.891,31	20241	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			89.779,10					
03.11.070	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	783,82	10	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			783,82					
03.11.070	19/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000201	PGT	42.008,49	2024	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			42.008,49					
03.11.070	05/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000206	PGT	67.235,18	20241	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			67.235,18					
03.11.070	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	1.500,00	20242	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.500,00					
03.11.070	20/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000210	PGT	51.924,29	2024	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			51.924,29					
03.11.070	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	86.066,51	20241	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	1.482,95	20243	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			87.549,46					
03.11.070	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000732	PGT	600,00	20244	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			600,00					
03.11.070	14/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000215	PGT	1.180,54	20245	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.180,54					
03.11.070	20/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000217	PGT	53.379,53	2024	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			53.379,53					
03.11.070	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	2.394,01	20246	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.394,01					
03.11.070	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	2.818,80	20247	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.818,80					
03.11.070	01/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000218	PGT	2.234,48	20248	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.234,48					
03.11.070	05/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000220	PGT	80.268,90	20241	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			80.268,90					
03.11.070	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	1.471,72	20249	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.471,72					
03.11.070	19/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000223	PGT	47.513,77	2024	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			47.513,77					
03.11.070	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.552,45	202410	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	2.057,25	202411	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			3.609,70					
03.11.070	03/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000226	PGT	79.545,97	20241	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			79.545,97					
03.11.070	10/05/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000038	PGT	1.525,68	202414	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.525,68					
03.11.070	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	2.037,41	202412	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	1.455,80	202413	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			3.493,21					
03.11.070	20/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000228	PGT	41.921,82	2024	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			41.921,82					
03.11.070	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	83.511,08	20241	06		O00002-FOLHA DE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			83.511,08					
03.11.070	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	1.265,99	202416	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.800,00	202418	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.500,00	202419	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			6.565,99					
03.11.070	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	1.455,80	202420	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.455,80					
03.11.070	20/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000230	PGT	50.154,94	2024	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			50.154,94					
03.11.070	05/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000231	PGT	82.143,96	20241	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			82.143,96					
03.11.070	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	500,00	2024	14		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	19/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000233	PGT	45.740,08	2024	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			46.240,08					
03.11.070	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	80.826,14	20241	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			80.826,14					
03.11.070	20/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000236	PGT	50.237,71	2024	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			50.237,71					
03.11.070	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000971	PGT	902,87	2024	15		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000237	PGT	99.202,78	20241	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			100.105,65					
03.11.070	20/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000239	PGT	47.069,28	2024	10		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			47.069,28					
03.11.070	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	2.939,34	2024	16		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.939,34					
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000240	PGT	97.079,79	20241	10		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000039	PGT	536,68	202	19		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000039	PGT	3.004,80	2024	17		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000039	PGT	1.400,00	2024	18		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			102.021,27					
03.11.070	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	1.810,38	2024	20		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.810,38					
03.11.070	18/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000242	PGT	57.189,32	2024	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			57.189,32					
03.11.070	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	300,00	2024	21		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.070	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001032	PGT	220,58	2024	22		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	25/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000243	PGT	60.130,67	20241	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			60.351,25					
03.11.070	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001051	PGT	652,92	2024	23		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000244	PGT	96.702,67	20241	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			97.355,59					
03.11.070	19/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000247	PGT	57.671,87	2024	12		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			57.671,87					
03.11.070	29/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000248	PGT	60.825,69	20240	15		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			60.825,69					
03.11.070	05/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000249	PGT	109.439,45	20241	12		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	1.645,07	2024	24		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			111.084,52					
03.11.070	10/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000250	PGT	64.550,63	20242	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			64.550,63					
03.11.070	18/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000254	PGT	28.710,96	2024	13		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	18/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000255	PGT	619,50	2024	25		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			29.330,46					
03.11.070	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	403,55	2025	14		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	407,26	2025	15		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			810,81					
03.11.070	20/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000267	PGT	919,43	20251	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			919,43					
03.11.070	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.227,57	20251	14		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.227,57					
03.11.070	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	900,00	2025	16		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			900,00					
03.11.070	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	2.153,55	2025	17		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.153,55					
03.11.070	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	1.330,00	2025	18		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.330,00					
03.11.070	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.162,77	2025	19		O00002-FOLHA DE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.162,77					
03.11.070	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	2.174,52	2025	20		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.174,52					
03.11.070	03/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001280	PGT	1.690,69	2025	21		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.690,69					
03.11.070	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	900,00	2025	22		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			900,00					
03.11.070	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	1.272,70	2025	23		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.272,70					
03.11.070	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	704,88	20251	15		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	1.125,87	20251	16		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	704,88	20251	17		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.535,63					
03.11.070	26/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001376	PGT	1.450,01	2025	24		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.450,01					
03.11.070	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	240,05	20250908	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			240,05					
03.11.070	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	1.600,00	20250912	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.070	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	613,01	2025901	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.018,16	2025902	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.631,17					
03.11.070	07/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001421	PGT	1.842,12	20251007	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.842,12					
03.11.070	28/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000318	PGT	53.048,98	202510	28		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	28/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000318	PGT	291,67	2025102	28		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			53.340,65					
03.11.070	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	58.423,68	202513	12		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	269,80	1320251	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			58.693,48					
03.11.070	10/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000326	PGT	39.291,64	12202514	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			39.291,64					
03.11.070	12/12/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	287,50	12202514	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			287,50					
03.11.070	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	410,00	12202501	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			410,00					
03.11.070	19/12/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000045	PGT	457,34	122025	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			457,34					
03.11.070	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	56.819,64	2026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/01/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000046	PGT	543,35	12202501	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			57.362,99					
03.11.070	19/01/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	588,02	1202601	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			588,02					
03.11.070	20/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000332	PGT	38.999,86	202620	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			38.999,86					
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	62.098,04	2026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	13.455,96	10120026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000047	PGT	753,93	1012026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000047	PGT	15,27	1012026	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			76.323,20					
03.11.070	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	200,00	12022026	01		A00026-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.070	20/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000336	PGT	796,15	22026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000336	PGT	48.349,87	202620	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/02/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000048	PGT	653,35	22026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			49.799,37					
03.11.070	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	200,00	22026	01		A00026-ADEVILSON	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	74.396,92	2026	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	612,43	32026	05		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	578,03	362026	06		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000049	PGT	693,61	32026	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			76.280,99					
03.11.070	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	2.295,25	32026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			2.295,25					
03.11.070	17/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001588	PGT	1.194,30	2026	14		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.194,30					
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	47.861,51	202620	03		O00002-FOLHA DE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	EST	-47.861,51	202620	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000342	PGT	1.085,66	32026	07		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000343	PGT	47.861,51	202620	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000050	PGT	653,35	32026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			49.600,52					
03.11.070	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	75.231,36	2026	04		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	02/04/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000051	PGT	781,95	42026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			76.013,31					
03.11.070	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.085,66	42026	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.085,66					
03.11.070	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	47.146,36	202620	04		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	17/04/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000052	PGT	653,35	42026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			47.799,71					
03.11.070	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	79.707,83	2026	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			79.707,83					
03.11.070	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	166,66	52026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-166,66	52026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	166,66	52026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			166,66					
03.11.070	20/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000353	PGT	45.385,06	202620	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			45.385,06					
03.11.070	21/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000354	PGT	1.737,44	52026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.737,44					
03.11.070	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	74.268,70	2026	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			74.268,70					
03.11.070	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	500,00	62026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			500,00					
03.11.070	19/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000361	PGT	46.667,86	202620	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			46.667,86					
03.11.070	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	79.784,95	2026	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			79.784,95					
03.11.070	20/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000368	PGT	47.316,16	202620	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			47.316,16					
03.11.070	24/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000607	PGT	1.705,29	72026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	24/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000607	EST	-1.705,29	72026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	24/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000369	PGT	1.705,29	72026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ---------->			1.705,29					
03.11.072	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000482	PGT	90,00	267	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.072	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000482	EST	-90,00	267	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.072	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000556	PGT	350,00	267	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.072	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	800,00	283	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			1.150,00					
03.11.072	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	1.319,90	698270	01		F03407-MERCADO EL	000-
					Total ---------->			1.319,90					
03.11.072	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	1.480,21	727534	01		F03407-MERCADO EL	000-
					Total ---------->			1.480,21					
03.11.072	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	955,38	759367	01		F03407-MERCADO EL	000-
					Total ---------->			955,38					
03.11.072	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	300,00	2025	01		F03591-ANDRE STEL	000-
03.11.072	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001315	PGT	80,00	195	01		F03395-INOVA IMPR	000-
					Total ---------->			380,00					
03.11.072	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001360	PGT	300,00	2025	02		F03591-ANDRE STEL	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.072	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001460	PGT	180,00	2025	01		F03395-INOVA IMPR	000-
					Total ---------->			180,00					
03.11.072	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	114,39	2026	01		F01206-CASA CHINA	000-
					Total ---------->			114,39					
03.11.072	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	114,39	2026	02		F01206-CASA CHINA	000-
					Total ---------->			114,39					
03.11.072	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	990,00	1	01		F03855-TABLA PROD	000-
					Total ---------->			990,00					
03.11.072	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001702	PGT	200,00	2026	01		F03876-MELLANIE M	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.073	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	969,83	200	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			969,83					
03.11.074	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	422,41	24712	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			422,41					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.074	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	20,60	24712	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			20,60					
03.11.074	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	3.088,55	24828	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			3.088,55					
03.11.074	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.664,82	24825	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			2.664,82					
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	42,59	24825	01		I00017-IR	000-
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	49,36	24828	01		I00017-IR	000-
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	132,03	24825	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	153,03	24828	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			377,01					
03.11.074	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	634,49	24909	01		F02308-BVQI DO BR	000-
03.11.074	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	761,37	24959	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			1.395,86					
03.11.074	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	2.839,44	25146	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			2.839,44					
03.11.074	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	230,88	25633	01		F02308-BVQI DO BR	000-
03.11.074	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	11,25	25633	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			242,13					
03.11.074	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	3.120,11	27896	01		F02308-BVQI DO BR	000-
03.11.074	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	5.472,39	27913	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			8.592,50					
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	87,46	27913	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	49,87	27896	01		I00017-IR	000-
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	154,60	27896	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	271,14	27913	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			563,07					
03.11.074	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	634,49	28985	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			634,49					
03.11.074	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	10,13	28985	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	31,44	28985	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			41,57					
03.11.074	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	3.565,23	29924	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			3.565,23					
03.11.074	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	3.256,99	29915	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total ---------->			3.256,99					
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	52,06	29915	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	56,98	29924	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	161,37	29915	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	176,65	29924	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			447,06					
03.11.076	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	330,86	697	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total ---------->			330,86					
03.11.076	17/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000199	PGT	700,00	105	01		F00140-ANALISA -	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.076	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	16,14	692	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			16,14					
03.11.076	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	330,86	702	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total ---------->			330,86					
03.11.076	19/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000209	PGT	700,00	108	01		F00140-ANALISA -	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.076	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	16,14	697	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			16,14					
03.11.076	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	350,00	2578	01		F01589-QUALISAN C	000-
					Total ---------->			350,00					
03.11.076	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000737	PGT	348,03	1	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total ---------->			348,03					
03.11.076	19/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000216	PGT	700,00	111	01		F00140-ANALISA -	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.076	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	16,14	702	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			16,14					
03.11.076	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	16,97	1	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			16,97					
03.11.076	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	348,03	12	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total ---------->			348,03					
03.11.076	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	16,97	12	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			16,97					
03.11.076	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	5.000,00	17	01		F01890-ALESSANDRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	3.508,42	2208	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			3.508,42					
03.11.076	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	5.000,00	19	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	5.000,00	22	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.505,42	2221	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			3.505,42					
03.11.076	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	5.000,00	23	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	6.840,00	1089	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total ---------->			6.840,00					
03.11.076	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	3.508,41	2243	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			3.508,41					
03.11.076	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	5.000,00	24	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	3.132,74	57	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	1.059,00	20	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			4.191,74					
03.11.076	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.800,00	1153	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.076	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.063,00	2024	12		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.239,85	30298	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			2.302,85					
03.11.076	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	5.000,00	25	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.059,00	21	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.076	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	5.000,00	26	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	358,34	1276	01		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,34					
03.11.076	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	1.059,00	23	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.076	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	2.750,00	2314	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.11.076	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.269,73	31716	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			4.019,73					
03.11.076	13/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001169	PGT	7.000,00	404	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total ---------->			7.000,00					
03.11.076	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	523,00	405	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total ---------->			523,00					
03.11.076	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	5.000,00	27	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	39,27	31716	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			5.039,27					
03.11.076	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	358,34	1276	02		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,34					
03.11.076	27/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001183	PGT	3.000,00	4	01		F03483-ENGESC TRE	000-
					Total ---------->			3.000,00					
03.11.076	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.059,00	25	01		F03390-RT - NUTRI	000-
03.11.076	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	5.000,00	3	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.076	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	6.270,00	2025	01		F03482-IDEAX	000-
					Total ---------->			12.329,00					
03.11.076	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	2.518,74	2338	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			2.518,74					
03.11.076	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	7.000,00	411	01		F03427-VANDERSON	000-
03.11.076	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	844,00	412	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total ---------->			7.844,00					
03.11.076	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	5.000,00	28	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	358,34	1276	03		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,34					
03.11.076	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	7.000,00	414	01		F03427-VANDERSON	000-
03.11.076	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	872,00	415	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total ---------->			7.872,00					
03.11.076	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	5.000,00	4	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.076	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	6.270,00	896	01		F03482-IDEAX	000-
					Total ---------->			11.270,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.000,00	29	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	358,34	1276	04		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,34					
03.11.076	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	5.000,00	5	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	2.600,00	213	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total ---------->			2.600,00					
03.11.076	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	5.000,00	30	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	358,33	1276	05		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	12/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000287	PGT	2.850,00	912	01		F03482-IDEAX	000-
					Total ---------->			2.850,00					
03.11.076	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5.000,00	31	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	358,33	1276	06		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.440,48	53	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			2.440,48					
03.11.076	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.059,00	36	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.076	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	3.132,74	84	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.132,74					
03.11.076	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	232,53	1103	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.000,00	32	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	322,68	53	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	29,33	53	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	4,53	53	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	136,40	53	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			5.492,94					
03.11.076	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	358,33	1276	07		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	580,79	36637	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			580,79					
03.11.076	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001347	PGT	5.000,00	33	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001347	PGT	5.000,00	35	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			10.000,00					
03.11.076	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	3.132,74	88	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	1.059,00	39	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			4.191,74					
03.11.076	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.900,00	45	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.900,00					
03.11.076	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	17,96	36637	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			17,96					
03.11.076	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	897,34	93	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			897,34					
03.11.076	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	358,33	1276	08		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	3.298,07	91	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.927,89	37734	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.076	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.059,00	42	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			6.284,96					
03.11.076	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	2.093,86	46	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			2.093,86					
03.11.076	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001395	PGT	2.850,00	935	01		F03482-IDEAX	000-
03.11.076	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001400	PGT	6.750,00	2025	01		F03653-VIANA AUTO	000-
					Total ---------->			9.600,00					
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	5.000,00	36	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	135,26	93	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	12,30	93	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2,46	93	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	59,63	37734	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	57,18	93	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			5.266,83					
03.11.076	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	775,83	6474	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			775,83					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	358,33	1276	09		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	885,60	54797	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.076	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	1.059,00	45	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.076	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	3.132,74	94	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			3.132,74					
03.11.076	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	596,92	38662	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			596,92					
03.11.076	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.600,00	49	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.600,00					
03.11.076	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.800,00	49	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			1.800,00					
03.11.076	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.000,00	37	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	18,46	38662	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			5.018,46					
03.11.076	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	775,83	6552	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			775,83					
03.11.076	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	358,33	1276	10		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	885,60	55029	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.076	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	2.837,66	177	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			2.837,66					
03.11.076	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	3.132,74	98	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	1.059,00	47	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			4.191,74					
03.11.076	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	232,53	5	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.076	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	105,00	45599	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ---------->			105,00					
03.11.076	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	916,32	189	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			916,32					
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	5.000,00	1	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	62,11	800308511	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	374,61	177	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	34,06	177	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	0,83	177	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	158,37	177	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			5.629,98					
03.11.076	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	358,33	1276	11		F03436-MVW	000-
03.11.076	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	775,83	6648	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			1.134,16					
03.11.076	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	6.750,00	2025	02		F03653-VIANA AUTO	000-
					Total ---------->			6.750,00					
03.11.076	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	885,60	32	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.076	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	3.865,71	207	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			3.865,71					
03.11.076	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	358,33	1276	12		F03436-MVW	000-
03.11.076	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	969,83	6753	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			1.328,16					
03.11.076	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	1.059,00	50	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			1.059,00					
03.11.076	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	885,60	188	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.076	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	2.102,80	54	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	10.000,00	22	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ---------->			12.102,80					
03.11.076	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	3.287,07	33	01		F03113-SE PROMOCO	000-
					Total ---------->			3.287,07					
03.11.076	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	977,11	218	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			977,11					
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	121,14	189	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	510,28	207	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	11,01	189	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	46,39	207	01		I00010-IRPJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	1,57	189	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	0,83	207	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	51,21	189	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	215,71	207	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			958,14					
03.11.076	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	4.960,03	226	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.11.076	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001511	PGT	1.059,00	55	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ---------->			6.019,03					
03.11.076	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.299,78	57	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			2.299,78					
03.11.076	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	50,00	2026	01		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	330,73	41244	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			380,73					
03.11.076	16/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.000,00	2026	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.072,00	20261	01		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	977,11	248	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	358,37	1	01		F03747-MVW ON-LIN	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1,67	218	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	0,83	226	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.409,98					
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	129,17	218	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	654,71	226	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	11,74	218	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	59,52	226	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	54,60	218	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	276,77	226	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.186,51					
03.11.076	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001530	PGT	2.064,70	29	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total ---------->			2.064,70					
03.11.076	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	3.329,65	59	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			3.329,65					
03.11.076	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	1.445,44	2026	02		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.445,44					
03.11.076	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	977,11	271	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ---------->			977,11					
03.11.076	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	358,33	1	02		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	5.000,00	3001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	3.210,00	2026	01		F03482-IDEAX	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	129,17	248	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	33,00	29	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	11,74	248	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	1,67	248	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	10,23	41244	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	102,30	29	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	54,60	248	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			8.552,71					
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.847,67	61	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.847,67	61	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	5.000,00	4001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.847,67	61	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			6.847,67					
03.11.076	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	2.700,00	1	01		F03792-JB MARKETP	000-
					Total ---------->			2.700,00					
03.11.076	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.468,51	2026	03		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	13.195,00	1489	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ---------->			14.663,51					
03.11.076	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	358,33	1	03		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	11,74	271	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	54,60	271	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	1,67	271	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			68,01					
03.11.076	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	5.000,00	5001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001615	PGT	2.700,00	1	02		F03792-JB MARKETP	000-
					Total ---------->			7.700,00					
03.11.076	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	2.232,25	2026	04		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			2.232,25					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	358,33	1	04		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	5.000,00	6001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	558,42	856	01		F02666-C2 GESTAO	000-
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	300,00	65	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	2.418,19	66	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			8.276,61					
03.11.076	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	1.621,33	2026	05		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.621,33					
03.11.076	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	358,33	1	05		F03747-MVW ON-LIN	000-
03.11.076	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	27,24	856	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			385,57					
03.11.076	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	6.740,62	123	01		F03835-A PRIORI E	000-
					Total ---------->			6.740,62					
03.11.076	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	5.000,00	7	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.076	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	1.949,93	2026	06		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.949,93					
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	10.000,00	8	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	358,33	1	06		F03747-MVW ON-LIN	000-
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	107,73	123	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	333,98	123	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			10.800,04					
03.11.076	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001698	PGT	2.700,00	1	03		F03792-JB MARKETP	000-
					Total ---------->			2.700,00					
03.11.076	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	5.717,34	74	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	5.500,00	203	01		F03870-JM TECH TR	000-
					Total ---------->			11.217,34					
03.11.076	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	5.000,00	9	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	4.280,00	2026	02		F03482-IDEAX	000-
					Total ---------->			9.280,00					
03.11.076	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.510,01	2026	07		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.510,01					
03.11.076	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	358,33	1	07		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total ---------->			358,33					
03.11.077	09/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000478	PGT	74,00	262	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			74,00					
03.11.077	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	305,00	268	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			305,00					
03.11.077	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	90,00	270	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			90,00					
03.11.077	15/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	891,16	269	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			891,16					
03.11.077	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000484	PGT	528,00	272	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			528,00					
03.11.077	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	2.000,00	20241	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	23/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000488	PGT	90,00	277	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			90,00					
03.11.077	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	900,00	281	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			900,00					
03.11.077	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	2.000,00	20241	02		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.077	20/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000507	PGT	35,00	3038	01		F01573-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			2.035,00					
03.11.077	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	2.000,00	20241	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	01/04/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000119	PGT	244,85	2024	04		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			244,85					
03.11.077	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	2.000,00	20241	04		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.000,00	20241	05		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	03/06/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000123	PGT	109,02	2024	05		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			109,02					
03.11.077	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2.000,00	20241	06		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	03/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000591	PGT	6.800,00	17	01		F90954-PINTOR	000-
					Total ---------->			6.800,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.077	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000593	PGT	160,00	334	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			160,00					
03.11.077	15/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000232	PGT	104,77	2024	07		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			104,77					
03.11.077	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.000,00	20241	07		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	13/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000235	PGT	32,09	2024	20		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			32,09					
03.11.077	16/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000950	PGT	2.000,00	20241	08		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	13/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000238	PGT	132,98	2024	08		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			132,98					
03.11.077	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2.000,00	20241	09		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	14/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000241	PGT	30,11	2024	03		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			30,11					
03.11.077	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	2.000,00	20241	10		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	2.000,00	20241	11		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000683	PGT	696,00	397	05		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.077	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000685	PGT	4.000,00	397	06		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			4.696,00					
03.11.077	11/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000690	PGT	60,00	398	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			60,00					
03.11.077	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	2.000,00	20241	12		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.077	13/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000258	PGT	164,81	2025	01		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			164,81					
03.11.077	09/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000816	PGT	748,44	3	02		F02813-DESPACHANT	000-
					Total ---------->			748,44					
03.11.077	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001644	PGT	3.500,00	2026	01		F03833-GC VISTA	000-
					Total ---------->			3.500,00					
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000112	PGT	200,04	2024	01		F03106-UBER DO BR	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	3.000,00	13	51		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	6.000,00	2024	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000641	PGT	15.000,00	12	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000642	PGT	17.500,00	2024	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000475	PGT	3.000,00	2024	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			44.700,04					
03.11.078	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	930,00	266	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			930,00					
03.11.078	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	1.002,00	2024	01		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.002,00					
03.11.078	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000484	PGT	390,00	273	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			390,00					
03.11.078	18/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000665	PGT	1.286,00	2880	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total ---------->			1.286,00					
03.11.078	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	410,45	942	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	23,44	286378	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	2.500,00	20241	01		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total ---------->			2.933,89					
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	218,26	669	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.036,52	1082	01		F03161-IRAI GESTA	000-
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000668	PGT	713,21	2024	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	930,00	275	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			3.897,99					
03.11.078	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	480,56	297261	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000493	PGT	2.100,00	291	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.580,56					
03.11.078	01/02/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000008	PGT	8.040,00	467	01		F01514-NO AR MIDI	000-
					Total ---------->			8.040,00					
03.11.078	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	3.400,00	6	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000686	PGT	16.000,00	13	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			19.400,00					
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	3.050,00	20	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	17.500,00	6	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	1.689,30	518	01		F01512-RECRUTAME	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000690	PGT	2.000,00	2024	02		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000690	PGT	7.100,00	2024	02		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000495	PGT	3.000,00	2024	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			34.339,30					
03.11.078	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	218,26	681	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			218,26					
03.11.078	15/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000167	PGT	1.162,57	2024	02		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.162,57					
03.11.078	16/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000706	PGT	1.510,32	3018	01		F01557-CENTRO DE	000-
					Total ---------->			1.510,32					
03.11.078	19/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000506	PGT	85,00	3017	01		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total ---------->			85,00					
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	2.500,00	6	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	27,00	518	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	107,18	2024	02		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	83,70	518	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	23,44	297261	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.741,32					
03.11.078	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	170,00	119	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.078	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	8.625,00	13	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.078	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	5.000,00	467	02		F01514-NO AR MIDI	000-
03.11.078	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.914,23	1107	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total ---------->			15.539,23					
03.11.078	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	16.000,00	14	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	3.400,00	7	51		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			19.400,00					
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	3.310,00	24	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	2.500,00	7	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	7.100,00	2	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	17.500,00	7	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000519	PGT	3.000,00	2024	03		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			33.410,00					
03.11.078	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	179,00	2024	03		F01615-BNE	000-
					Total ---------->			179,00					
03.11.078	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000520	PGT	85,00	3138	01		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total ---------->			85,00					
03.11.078	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	218,26	715	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			218,26					
03.11.078	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	95,00	14511	01		F00870-LABSTORE	000-
03.11.078	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	3.158,46	1581	01		F01619-SÉ RH	000-
					Total ---------->			3.253,46					
03.11.078	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000172	PGT	1.063,00	2024	03		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.389,60	6951	01		F01588-HC AMBIENT	000-
					Total ---------->			2.452,60					
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	2.500,00	8	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	42,59	25146	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	39,07	2024	03		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	132,03	25146	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.713,69					
03.11.078	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	120,00	51041	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	10.731,39	1023	01		F02942-VERSATIL P	000-
					Total ---------->			10.851,39					
03.11.078	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	716,00	3244	01		F01651-BELLA VIST	000-
03.11.078	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.407,75	27397	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
					Total ---------->			2.123,75					
03.11.078	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	480,56	320376	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	26/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000177	PGT	5.000,00	467	03		F01514-NO AR MIDI	000-
					Total ---------->			5.480,56					
03.11.078	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	8.625,00	14	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.078	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.456,08	1139	01		F03161-IRAI GESTA	000-
03.11.078	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000748	PGT	5.818,70	559	01		F01512-RECRUTAME	000-
					Total ---------->			15.899,78					
03.11.078	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	1.226,25	34720	01		F01620-FUNPAR	000-
					Total ---------->			1.226,25					
03.11.078	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000754	PGT	16.000,00	15	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			16.000,00					
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	3.236,00	29	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	2.500,00	9	01		F01182-QUIMICA FO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	7.100,00	3	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	17.500,00	8	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000760	PGT	2.900,00	8	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	85,00	3299	01		F01299-AVIARIO PA	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	3.000,00	2024	04		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000543	PGT	5.400,00	8	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000543	EST	-5.400,00	8	51		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			36.321,00					
03.11.078	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.217,50	209180	01		F03189-SENAI CIC	000-
					Total ---------->			3.217,50					
03.11.078	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	218,26	738	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	6.000,00	56	01		R00020-CAIO	000-
03.11.078	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000767	PGT	1.900,00	27	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total ---------->			8.118,26					
03.11.078	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	179,00	2024	04		F01615-BNE	000-
03.11.078	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.877,25	1643	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.763,99	23886	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total ---------->			4.820,24					
03.11.078	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	1.000,00	202415094	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.11.078	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.063,00	2024	04		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	4.109,69	7744	01		F01637-FIREMETRIA	000-
03.11.078	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	904,36	51112	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			6.077,05					
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	93,00	559	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	16,00	6951	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	65,69	7744	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	22,50	27397	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	410,49	1023	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	399,34	1581	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	88,00	6951	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	288,30	559	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	74,40	6951	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	203,62	7744	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	69,75	27397	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	23,44	320376	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	5.800,00	3402	01		F01666-ALUVIDROS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000784	PGT	2.500,00	20241	04		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total ---------->			10.054,53					
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	586,43	2024	04		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	72,60	2024	04		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	29,72	2024	04		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	32,00	2024	04		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			720,75					
03.11.078	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	900,00	2	01		F01778-FOTOGRAFIA	000-
03.11.078	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	1.790,31	1165	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total ---------->			2.690,31					
03.11.078	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	126,45	429	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	593,91	1663	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	1.134,17	23911	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total ---------->			1.854,53					
03.11.078	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	369,96	334565	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000795	PGT	26.250,00	9	01		F01271-GERENTE LE	000-
					Total ---------->			26.619,96					
03.11.078	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	8.625,00	15	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.078	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	900,00	31	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	230,00	21705	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ---------->			9.755,00					
03.11.078	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	16.000,00	2024	05		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	EST	-16.000,00	2024	05		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	16.000,00	16	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			16.000,00					
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	2.500,00	11	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	7.100,00	4	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	2.900,00	9	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	4.000,00	2024	05		F01684-QUIMICO FO	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	4.800,00	2024	05		F01836-SUPERVISOR	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	4.500,00	2024	05		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	3.000,00	2024	05		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			28.800,00					
03.11.078	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	904,36	51245	01		F00173-EXTINPAG C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	3.103,00	34	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ---------->			4.007,36					
03.11.078	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000809	PGT	2.500,00	16	01		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total ---------->			2.500,00					
03.11.078	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	218,26	779	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	4.000,00	551	01		F01611-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			4.218,26					
03.11.078	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	192,50	5176	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	30,44	5177	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000816	PGT	179,00	265303	01		F01615-BNE	000-
					Total ---------->			401,94					
03.11.078	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	3.584,57	24001	01		F02526-SE ASSESSO	000-
03.11.078	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.283,33	1700	01		F01619-SÉ RH	000-
					Total ---------->			5.867,90					
03.11.078	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.063,00	2024	05		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.063,00					
03.11.078	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000825	PGT	910,00	2024	01		F01888-NUTRI MIX	000-
03.11.078	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000826	PGT	4.400,00	13	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ---------->			5.310,00					
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	21,20	23886	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	13,63	23911	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	363,78	1643	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	75,09	1663	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	233,24	23886	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	149,96	23911	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	98,59	23886	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	63,38	23911	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	18,04	334565	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.500,00	12	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	740,98	6212241	01		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	6.000,00	1	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	85,36	2024	05		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	47,20	2024	05		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000565	PGT	4.000,00	20242	05		F01684-QUIMICO FO	000-
					Total ---------->			14.410,45					
03.11.078	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	336,00	2355	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			336,00					
03.11.078	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	126,45	429	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	6.125,00	16	51		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total ---------->			6.251,45					
03.11.078	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	593,91	1722	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	1.134,17	24055	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total ---------->			1.728,08					
03.11.078	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	904,36	51410	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	230,00	21861	01		F01808-DINAMICA -	000-
03.11.078	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	1.946,72	1193	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total ---------->			3.081,08					
03.11.078	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	369,96	344165	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000841	PGT	200,00	15	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			569,96					
03.11.078	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	15.460,00	17	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total ---------->			15.460,00					
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	3.000,00	37	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.500,00	13	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	7.100,00	5	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	4.000,00	2	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	9.000,00	1	01		F01836-SUPERVISOR	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	9.000,00	2	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	2.700,00	10	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000572	PGT	3.000,00	2024	06		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			40.300,00					
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	218,26	794	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	4.000,00	583	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	1.000,00	202425645	01		F01740-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000576	PGT	2.100,00	291	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			7.318,26					
03.11.078	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	938,40	35	01		F02114-LAVANDERIA	000-
					Total ---------->			938,40					
03.11.078	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	2.283,33	1761	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	3.470,64	24119	01		F02526-SE ASSESSO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			5.753,97					
03.11.078	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	179,00	2024	06		F01615-BNE	000-
03.11.078	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	332,30	2024	06		F02586-DOMINIO RE	000-
					Total ---------->			511,30					
03.11.078	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	1.063,00	2024	06		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	1.179,73	497	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total ---------->			2.242,73					
03.11.078	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	5.802,06	3402	02		F01666-ALUVIDROS	000-
03.11.078	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	336,00	2355	02		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ---------->			6.138,06					
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2.500,00	14	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.000,00	3	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	6.000,00	3	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	5.000,00	15	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	450,00	8881	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	1.212,00	2369	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	440,00	78	01		F03361-IMPREXX	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	15,00	3451	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	43,11	24001	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	13,63	24055	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	39,73	1193	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	52,49	1700	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	13,65	1722	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	8,86	24001	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2,18	24055	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	288,69	1700	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	75,09	1722	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	474,23	24001	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	149,96	24055	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	46,50	3451	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	200,46	24001	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	63,38	24055	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	18,04	344165	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000584	PGT	500,00	20242	06		F01684-QUIMICO FO	000-
					Total ---------->			21.607,00					
03.11.078	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	938,50	3451	01		F01952-ASM	000-
03.11.078	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	1.996,99	1227	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total ---------->			2.935,49					
03.11.078	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	126,44	429	03		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	6.125,00	17	51		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total ---------->			6.251,44					
03.11.078	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	593,91	1779	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.134,17	24175	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total ---------->			1.728,08					
03.11.078	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	369,96	356506	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			369,96					
03.11.078	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000880	PGT	200,00	2024	16		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	904,36	51621	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			904,36					
03.11.078	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	230,00	22328	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ---------->			230,00					
03.11.078	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	3.150,00	40	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	7.100,00	6	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000593	PGT	3.000,00	2024	07		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			13.250,00					
03.11.078	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000366	PGT	2.396,30	5623	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.396,30					
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	367,58	5644	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	218,26	811	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	4.400,00	630	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.000,00	202431210	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			5.985,84					
03.11.078	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000900	PGT	3.278,00	3691	01		F00382-JOAO CHURR	000-
03.11.078	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000900	PGT	370,00	5221	01		F01888-NUTRI MIX	000-
					Total ---------->			3.648,00					
03.11.078	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	4.305,91	1831	01		F01619-SÉ RH	000-
					Total ---------->			4.305,91					
03.11.078	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	1.063,00	2024	07		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	179,00	2024	07		F01615-BNE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.242,00					
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	382,00	8933	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	41,74	24119	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	13,63	24175	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	288,69	1761	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	75,09	1779	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	459,16	24119	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	149,96	24175	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	194,09	24119	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	63,38	24175	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	18,04	356506	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000601	PGT	500,00	20242	07		F01684-QUIMICO FO	000-
					Total ---------->			2.185,78					
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	40,76	1227	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	52,49	1761	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	13,65	1779	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	8,64	24119	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	2,18	24175	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			117,72					
03.11.078	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.443,05	1251	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total ---------->			1.443,05					
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	904,36	51845	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.022,45	359	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	900,00	360	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	900,00	362	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	369,96	368887	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			4.096,77					
03.11.078	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	2.646,00	5875	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	230,00	22451	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ---------->			2.876,00					
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	7.100,00	7	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	388,39	25959	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	4.692,50	28990	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000929	PGT	4.500,00	1	01		F02298-ALEX FERNA	000-
					Total ---------->			16.680,89					
03.11.078	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.038,00	12291	01		F00267-MEDICAO -	000-
03.11.078	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	3.201,00	45	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000612	PGT	3.000,00	2024	08		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			7.239,00					
03.11.078	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	2.396,30	5623	02		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.396,30					
03.11.078	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	283,82	26196	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			283,82					
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	218,26	826	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	4.400,00	678	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.000,00	202436516	01		F01740-V4 COMPANY	000-
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	2.518,74	2199	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			8.137,00					
03.11.078	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.152,84	2024	08		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.152,84					
03.11.078	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	179,00	2024	08		F01615-BNE	000-
					Total ---------->			179,00					
03.11.078	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	67,99	2024	02		F02586-DOMINIO RE	000-
03.11.078	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	800,00	66	01		F02639-W. A. DE M	000-
03.11.078	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.065,62	382	01		F02666-C2 GESTAO	000-
					Total ---------->			1.933,61					
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	655,00	12398	01		F00267-MEDICAO -	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	75,00	28990	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	98,98	2024	08		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	50,25	2024	08		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	544,42	1831	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	232,50	28990	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	18,04	368887	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.674,19					
03.11.078	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	5.534,33	8	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
					Total ---------->			5.534,33					
03.11.078	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	230,00	22670	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ---------->			230,00					
03.11.078	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	904,36	52081	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	369,96	380841	01		F02924-IKATEC IMP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000389	PGT	159,90	398	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			1.434,22					
03.11.078	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	200,00	2024	17		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	1.201,28	387	01		F02747-RECRUTAME	000-
					Total ---------->			1.401,28					
03.11.078	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	16.000,00	2024	09		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	797,62	10352	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			16.797,62					
03.11.078	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.178,00	48	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000629	PGT	3.000,00	2024	09		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			6.178,00					
03.11.078	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	2.396,30	5623	03		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.396,30					
03.11.078	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	218,26	843	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			218,26					
03.11.078	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	694,62	27368	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			694,62					
03.11.078	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.093,25	2024	09		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	2.518,74	2220	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.11.078	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000988	PGT	1.000,00	41	01		F01074-EVELYN CHA	000-
					Total ---------->			4.611,99					
03.11.078	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000397	PGT	90,09	5	01		F00115-INMETRO-XE	000-
03.11.078	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	1.000,00	41	02		F01074-EVELYN CHA	000-
03.11.078	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	900,00	50	01		F02958-PG ENGENHA	000-
					Total ---------->			1.990,09					
03.11.078	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	179,00	2024	09		F01615-BNE	000-
					Total ---------->			179,00					
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.400,00	20	01		F03272-MARKETING	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	17,03	382	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	19,20	387	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3,38	10352	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	99,00	10352	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	11,35	382	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	7,38	382	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	34,06	382	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	59,52	387	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3,88	380841	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2,52	380841	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	11,64	380841	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.668,96					
03.11.078	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	23.462,50	29593	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
					Total ---------->			23.462,50					
03.11.078	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	904,36	52307	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	369,96	393751	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			1.274,32					
03.11.078	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	230,00	23053	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ---------->			230,00					
03.11.078	03/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000642	PGT	5.000,00	2024	10		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.078	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	2.100,00	21	01		F03272-MARKETING	000-
					Total ---------->			2.100,00					
03.11.078	07/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000232	PGT	3.940,00	51	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	2.396,30	5623	04		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	221,00	47	01		F02114-LAVANDERIA	000-
					Total ---------->			6.557,30					
03.11.078	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	218,26	2024	10		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	4.400,00	2024	06		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.000,00	2024	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ---------->			5.618,26					
03.11.078	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.518,74	20241	10		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			2.518,74					
03.11.078	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	1.065,28	2024	10		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.065,28					
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	900,00	50	02		F02958-PG ENGENHA	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	375,00	29593	01		I00017-IR	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	21,48	27368	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.162,50	29593	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	18,04	393751	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001024	PGT	2.450,00	23	01		F03272-MARKETING	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			4.927,02					
03.11.078	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	28.155,00	29971	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
					Total ---------->			28.155,00					
03.11.078	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001033	PGT	300,00	2024	18		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.078	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	230,00	23386	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ---------->			230,00					
03.11.078	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	904,36	52480	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	375,09	406418	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	548,26	38903	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ---------->			1.827,71					
03.11.078	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	2.518,74	2244	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.11.078	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.209,98	28866	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			3.728,72					
03.11.078	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.098,00	54	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000660	PGT	5.735,96	2024	11		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			8.833,96					
03.11.078	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	2.396,30	5623	05		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.396,30					
03.11.078	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	218,26	883	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			218,26					
03.11.078	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.063,00	2024	11		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.063,00					
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	450,00	29971	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	37,42	28866	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	1.395,00	29971	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	26,74	38903	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	18,29	406418	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.927,45					
03.11.078	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	904,36	52692	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	375,09	418650	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			1.279,45					
03.11.078	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.518,74	2259	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			2.518,74					
03.11.078	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	2.900,00	16	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	5.245,32	2024	12		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			8.145,32					
03.11.078	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	2.396,30	5623	06		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	985,91	29965	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			3.382,21					
03.11.078	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	218,26	900	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			218,26					
03.11.078	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	904,36	52894	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			904,36					
03.11.078	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	2.000,00	1	01		F03426-EL SHADAY	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.078	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	18,29	418650	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	30,49	29965	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			48,78					
03.11.078	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	375,09	432258	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			375,09					
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	2.396,30	5623	07		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	3.400,00	17	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	3.132,74	60	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	12.000,00	4	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	5.000,00	1	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total ---------->			25.929,04					
03.11.078	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	232,53	939	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	13/01/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	2.518,74	2304	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ---------->			2.751,27					
03.11.078	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.063,00	2025	01		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.063,00					
03.11.078	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	13,20	27488	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	18,29	432258	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			31,49					
03.11.078	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	652,50	1277	01		F03436-MVW	000-
					Total ---------->			652,50					
03.11.078	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	904,36	53091	01		F00173-EXTINPAG C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			904,36					
03.11.078	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001156	PGT	200,00	18	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	3.340,74	64	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	15.000,00	5	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	3.000,00	4	01		F03426-EL SHADAY	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	5.000,00	2	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	17.000,00	2025	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ---------->			43.340,74					
03.11.078	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	2.396,30	5623	08		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.396,30					
03.11.078	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	232,53	959	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	200,00	19	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	1.122,00	2025	02		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.122,00					
03.11.078	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	900,00	2025	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total ---------->			900,00					
03.11.078	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	2.400,00	5	01		F03426-EL SHADAY	000-
					Total ---------->			2.400,00					
03.11.078	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	5.000,00	72	01		F03480-ESC AUTOMA	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	904,36	53283	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.132,74	68	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	901,67	11093	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	15.000,00	6	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.600,00	6	01		F03426-EL SHADAY	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	7.500,00	1	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			31.038,77					
03.11.078	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	2.396,30	5623	09		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	1.200,00	7	01		F03426-EL SHADAY	000-
					Total ---------->			3.596,30					
03.11.078	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	232,53	981	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	1.122,00	2025	03		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	970,00	16272	01		F03476-ECOLOGICA	000-
03.11.078	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	214,00	280	01		F03490-LAVANDERIA	000-
					Total ---------->			2.306,00					
03.11.078	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	112,20	11093	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			112,20					
03.11.078	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	159,90	8586	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ---------->			159,90					
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.396,30	5623	10		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	3.132,74	72	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	15.000,00	7	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	7.500,00	2	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			28.029,04					
03.11.078	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	232,53	1003	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	885,60	53706	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.078	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.122,00	2025	04		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.122,00					
03.11.078	17/04/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	5.000,00	2025	01		F03511-GUILHERME	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.078	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	885,60	53576	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	2.600,00	21	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.206,07	76	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	15.000,00	8	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	7.500,00	3	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	5.000,00	2025	02		F03511-GUILHERME	000-
					Total ---------->			33.306,07					
03.11.078	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	232,53	1037	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	1.122,00	2025	05		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	300,00	20251	13		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			1.422,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	6.500,00	20251	01		F03511-GUILHERME	000-
					Total ---------->			6.500,00					
03.11.078	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	885,60	53928	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.100,00	22	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.132,74	79	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	800,00	80	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	13.000,00	9	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	8.400,00	5	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	6.500,00	1	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total ---------->			34.932,74					
03.11.078	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	232,53	1068	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	13/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000288	PGT	254,48	2025	13		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ---------->			254,48					
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.122,00	2025	06		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	376,68	2025	06		F02586-DOMINIO RE	000-
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	500,00	39	02		F03555-IMPERIO DA	000-
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000800	PGT	195,90	409	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			2.194,58					
03.11.078	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	885,60	54153	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.078	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	99,48	2025	01		F01206-CASA CHINA	000-
					Total ---------->			99,48					
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	3.400,00	23	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	5.000,00	7	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	17.000,00	6	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	8.500,00	6	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001313	PGT	13.000,00	10	01		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total ---------->			46.900,00					
03.11.078	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001324	PGT	200,00	20251	14		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.122,00	2025	07		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.122,00					
03.11.078	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	18,29	517310	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			18,29					
03.11.078	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	67,99	2025	07		F02586-DOMINIO RE	000-
03.11.078	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	4.117,87	800261169	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			4.185,86					
03.11.078	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	5.000,00	20	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.11.078	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	EST	-5.000,00	20	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.078	24/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000824	PGT	5.000,00	20	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			5.000,00					
03.11.078	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	885,60	54358	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.078	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	200,00	2025	13		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	8.500,00	7	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			8.500,00					
03.11.078	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	232,53	1126	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	1.137,42	2025	08		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	885,35	11785	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			2.022,77					
03.11.078	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	885,60	54575	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			885,60					
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	3.400,00	25	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	5.000,00	10	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	17.000,00	8	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	8.500,00	8	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	6.500,00	9	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total ---------->			40.400,00					
03.11.078	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000508	PGT	1.080,00	10416	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total ---------->			1.080,00					
03.11.078	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	232,53	1157	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.407,71	2025	09		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000310	PGT	23,63	2	01		F03106-UBER DO BR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.431,34					
03.11.078	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	22,45	11785	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	112,20	11785	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			134,65					
03.11.078	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001409	PGT	5.950,00	2025	01		F03280-KF	000-
					Total ---------->			5.950,00					
03.11.078	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	99,47	2025	02		F01206-CASA CHINA	000-
					Total ---------->			99,47					
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	3.400,00	26	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	5.000,00	11	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	17.000,00	9	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	8.500,00	9	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			33.900,00					
03.11.078	07/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001422	PGT	1.774,55	4	01		F02751-COSTODIO E	000-
					Total ---------->			1.774,55					
03.11.078	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	232,53	1183	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	1.775,23	2025	10		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.775,23					
03.11.078	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	7.500,00	12	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.11.078	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	500,00	20251	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			8.000,00					
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	3.400,00	27	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	5.000,00	12	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	17.000,00	101	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	8.000,00	101	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			33.400,00					
03.11.078	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	2.230,10	2025	11		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			2.230,10					
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	3.400,00	28	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	5.000,00	13	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	17.000,00	2001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	8.500,00	201	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			33.900,00					
03.11.078	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	2.550,00	2025	02		F03280-KF	000-
					Total ---------->			2.550,00					
03.11.078	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	232,53	35	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.078	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	1.138,51	2025	12		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ---------->			1.138,51					
03.11.078	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.000,00	12202502	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.11.078	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	500,00	122025	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			500,00					
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.900,00	29	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.000,00	14	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.500,00	3001	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001511	PGT	17.000,00	2026	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ---------->			32.400,00					
03.11.078	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	2.400,00	20261	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			2.400,00					
03.11.078	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	393,38	620822	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001546	PGT	3.600,00	30	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.215,75	57	01		F03390-RT - NUTRI	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	5.500,00	16	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	17.000,00	4001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001548	PGT	7.500,00	4001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			34.815,75					
03.11.078	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	2.400,00	20261	02		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	500,00	22026	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			2.900,00					
03.11.078	26/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000560	PGT	7.660,70	17	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total ---------->			7.660,70					
03.11.078	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	435,00	296	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ---------->			435,00					
03.11.078	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	3.200,00	31	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	17.000,00	5001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	9.000,00	5001	01		F03458-DENILSON B	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			29.200,00					
03.11.078	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	200,00	32026	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	55,00	296	01		I00002-INSS	000-
03.11.078	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	10,00	296	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			65,00					
03.11.078	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	2.400,00	20261	03		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001594	PGT	500,00	32026	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			2.900,00					
03.11.078	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	100,00	32026	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			100,00					
03.11.078	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	9.000,00	6001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			9.000,00					
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	3.300,00	32	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	11.625,01	5001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	18.000,00	6001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.600,00	1	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total ---------->			34.525,01					
03.11.078	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	200,00	42026	02		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001621	PGT	2.400,00	20261	04		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	1.500,00	42026	05		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			3.900,00					
03.11.078	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	400,00	42026	05		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.078	04/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000583	PGT	333,34	62	01		F03817-WISSEN	000-
					Total ---------->			333,34					
03.11.078	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	18.000,00	8001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	8.750,00	7001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			26.750,00					
03.11.078	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	2.400,00	20261	13		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	835,19	44718	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			3.235,19					
03.11.078	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	187,43	2026	02		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ---------->			187,43					
03.11.078	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	300,00	52026	02		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	150,00	550	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	2.050,00	690	01		F03514-FAVRETTO C	000-
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	2.953,35	6	01		F03807-HERLINTON	000-
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	333,33	62	02		F03817-WISSEN	000-
					Total ---------->			5.486,68					
03.11.078	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	300,00	62026	02		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			300,00					
03.11.078	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	3.206,70	34	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	18.000,00	9001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	8.450,00	8001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ---------->			29.656,70					
03.11.078	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	553,95	45348	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			553,95					
03.11.078	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	300,00	69	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.078	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	2.735,16	70	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ---------->			3.035,16					
03.11.078	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	2.400,00	20261	06		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	7,35	550	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	25,83	44718	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.433,18					
03.11.078	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	200,00	62026	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			200,00					
03.11.078	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	333,33	62	03		F03817-WISSEN	000-
					Total ---------->			333,33					
03.11.078	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	971,54	45907	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			971,54					
03.11.078	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	18.000,00	10	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	9.500,00	10	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	2.953,35	8	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total ---------->			30.453,35					
03.11.078	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	100,00	72026	01		F00649-AUX MANUTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			100,00					
03.11.078	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	100,00	72026	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ---------->			100,00					
03.11.078	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	2.400,00	20261	07		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	1.000,00	72026	02		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	17,13	45348	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	30,05	45907	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			3.447,18					
03.11.078	29/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000610	PGT	393,38	714362	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ---------->			393,38					
03.11.079	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000644	PGT	1.023,71	2024	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.023,71					
03.11.079	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000647	PGT	131,26	2024	01		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total ---------->			131,26					
03.11.079	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	399,00	2024	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	99,90	72172	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	559,92	14012095	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	1.024,08	2024	02		F00979-TIM CELULA	000-
03.11.079	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000696	PGT	131,26	2024	02		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total ---------->			1.155,34					
03.11.079	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	399,00	2024	02		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	99,90	73829	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	559,92	2024	02		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	1.008,23	514529601	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.008,23					
03.11.079	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	131,26	10975171	01		F00385-OI	000-
03.11.079	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	399,00	5770735	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	99,90	75396	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			630,16					
03.11.079	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	559,92	14450339	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	895,37	516613084	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			895,37					
03.11.079	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	133,82	11266940	01		F00385-OI	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	399,00	5836080	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	99,90	77411	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	571,30	14676135	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			571,30					
03.11.079	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	967,45	2024	05		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			967,45					
03.11.079	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	133,82	11792536	01		F00385-OI	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	399,00	5901513	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	99,90	78985	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	559,92	14896417	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	1.451,33	520628874	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.451,33					
03.11.079	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	133,82	12087421	01		F00385-OI	000-
03.11.079	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	399,00	5966246	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	99,90	80467	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			632,72					
03.11.079	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	559,92	15115795	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	982,73	2024	07		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			982,73					
03.11.079	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	133,82	2024	07		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	399,00	2024	07		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	99,90	82094	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			632,72					
03.11.079	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	559,92	33469198	01		F00128-COPEL - FI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.051,55	2024	08		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.051,55					
03.11.079	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	133,82	442766092	01		F00385-OI	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	399,00	6093896	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	99,90	83735	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	559,92	15558532	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	133,82	2024	09		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	1.054,32	2024	09		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.188,14					
03.11.079	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	399,00	6156754	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	99,90	2024	09		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	559,92	2024	09		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001011	PGT	1.107,96	2024	10		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.107,96					
03.11.079	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	133,82	2024	10		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	399,00	2024	10		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	99,90	86613	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			632,72					
03.11.079	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	559,92	16014264	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	133,82	2024	11		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.231,19	2024	11		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.365,01					
03.11.079	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	399,00	6280178	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	99,90	91738	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	559,92	34481774	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001098	PGT	133,82	2024	12		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001098	PGT	1.211,97	2024	12		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.345,79					
03.11.079	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	399,00	6340814	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	99,90	92854	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001115	PGT	559,92	34704007	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.299,84	2025	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.299,84					
03.11.079	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	133,82	2025	01		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	399,00	2025	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	99,90	96994	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			632,72					
03.11.079	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	559,92	16652843	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	133,82	2025	02		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	1.075,06	2025	02		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.208,88					
03.11.079	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	399,00	2025	02		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	99,90	101659	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	559,92	2025	02		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	1.585,70	2025	03		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.585,70					
03.11.079	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	399,00	2025	03		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	99,90	105421	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	133,82	2025	03		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	559,92	2025	03		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.041,18	2025	04		F00979-TIM CELULA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.041,18					
03.11.079	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	133,82	2025	04		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	399,00	2025	04		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	99,90	109515	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	559,92	2025	04		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	133,82	2025	05		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	1.021,42	2025	05		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.155,24					
03.11.079	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	399,00	2025	05		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	99,90	15949116	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	559,92	2025	05		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	133,82	2025	06		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.361,22	2025	06		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.495,04					
03.11.079	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	399,00	2025	06		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	99,90	118076	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	559,92	12737879	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.101,62	549722325	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.101,62					
03.11.079	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	399,00	6742169	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	99,90	122269	01		F03396-MEGALINK I	000-
03.11.079	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	133,82	2612836	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			632,72					
03.11.079	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	475,93	36126294	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	83,99	36126294	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.203,09	552078017	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.203,09					
03.11.079	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	399,00	6796057	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	99,90	21	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	559,92	36189339	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	133,82	607463429	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	399,00	6849202	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	99,90	131137	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	559,92	2025	09		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.075,77	2025	10		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.075,77					
03.11.079	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	133,82	2025	10		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	99,90	135161	01		F03396-MEGALINK I	000-
03.11.079	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001427	PGT	399,00	2025	10		F02902-SERCOMTEL	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	559,92	2025	10		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.061,41	2025	11		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ---------->			1.061,41					
03.11.079	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	133,82	2025	11		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	399,00	6952921	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	99,90	15949122	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total ---------->			632,72					
03.11.079	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	559,92	2025	11		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001483	PGT	1.061,41	18521963	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.061,41					
03.11.079	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	136,54	2025	12		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			136,54					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.079	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	399,00	2025	12		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	99,90	85835	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	83,99	5973005	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	195,97	5973006	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	279,96	17793104	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			559,92					
03.11.079	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.161,31	21260667	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.161,31					
03.11.079	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000542	PGT	133,82	485895	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	399,00	94023	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	99,90	173053	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	8,92	2026	01		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.079	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001524	PGT	559,92	2026	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ---------->			568,84					
03.11.079	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.061,41	23568628	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.061,41					
03.11.079	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	133,82	805287	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	399,00	144748	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	99,90	263042	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	559,92	1445669	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	8,92	2026	02		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			568,84					
03.11.079	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	1.061,41	26668918	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.061,41					
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	399,00	205521	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-399,00	205521	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	99,90	355663	01		F03729-DIRECT INT	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-99,90	355663	01		F03729-DIRECT INT	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	399,00	205521	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	99,90	355663	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	133,82	1098412	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			133,82					
03.11.079	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	559,92	1709484	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001591	PGT	8,92	2026	03		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			568,84					
03.11.079	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.061,41	29092540	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.061,41					
03.11.079	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	132,40	1385375	01		F03592-NIO	000-
					Total ---------->			132,40					
03.11.079	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	399,00	276337	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	99,90	452395	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	559,92	1975602	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	316,72	2026	04		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			876,64					
03.11.079	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	1.061,85	32229438	01		F01861-TIM	000-
					Total ---------->			1.061,85					
03.11.079	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	399,00	333919	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	133,82	769018	01		F03825-NIO	000-
					Total ---------->			532,82					
03.11.079	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	559,92	2249084	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	8,92	2026	05		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			568,84					
03.11.079	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	1.585,19	34651932	01		F01861-TIM	000-
03.11.079	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	132,65	3893888	01		F03825-NIO	000-
					Total ---------->			1.717,84					
03.11.079	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	399,00	382934	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	99,90	653137	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			498,90					
03.11.079	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	8,92	2026	06		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.079	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	559,92	65717	01		F03860-LIGGA SERV	000-
					Total ---------->			568,84					
03.11.079	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.191,40	37442712	01		F01861-TIM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.079	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	133,82	583970	01		F03825-NIO	000-
					Total ---------->			1.325,22					
03.11.079	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	305,90	430029	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	99,90	760459	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ---------->			405,80					
03.11.079	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	8,92	2026	07		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ---------->			8,92					
03.11.079	22/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001723	PGT	253,50	479490072	01		F03821-NET2PHONE	000-
					Total ---------->			253,50					
03.11.080	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	13.745,76	3232	01		F02884-WOLF TATIC	000-
03.11.080	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	1.575,28	3233	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.321,04					
03.11.080	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	1.758,17	3130	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			1.758,17					
03.11.080	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000668	PGT	479,50	2024	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			479,50					
03.11.080	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	13.745,76	3331	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			13.745,76					
03.11.080	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	250,00	223	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	528,23	2024	02		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.758,17	3232	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.536,40					
03.11.080	11/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000171	PGT	13.745,76	3427	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			13.745,76					
03.11.080	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	479,50	2024	03		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.758,17	3331	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.237,67					
03.11.080	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	1.758,18	3427	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			1.758,18					
03.11.080	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	479,50	2024	04		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			479,50					
03.11.080	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	536,69	492	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	536,69	533	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	13,31	492	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			13,31					
03.11.080	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	536,70	570	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,70					
03.11.080	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	12,98	2024	08		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			12,98					
03.11.080	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	536,69	619	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	12,70	570	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			12,70					
03.11.080	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	536,69	656	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	13,44	619	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			13,44					
03.11.080	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	536,69	704	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	13,95	656	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			13,95					
03.11.080	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	15.022,45	4275	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.022,45					
03.11.080	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	14,75	704	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			14,75					
03.11.080	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.542,80	4433	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			1.542,80					
03.11.080	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	894,19	4275	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	1.967,22	4275	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.861,41					
03.11.080	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	15.380,12	4449	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.380,12					
03.11.080	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	16,47	774	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	81,20	4433	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			97,67					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.080	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	15.380,12	4533	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.380,12					
03.11.080	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	536,52	4449	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	1.967,22	4449	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.503,74					
03.11.080	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	16.302,94	4687	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.11.080	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	536,52	4533	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.967,22	4533	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.503,74					
03.11.080	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	16.302,94	4708	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.11.080	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	568,71	4687	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2.085,26	4687	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.653,97					
03.11.080	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	16.302,94	4792	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.11.080	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	568,71	4708	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.085,26	4708	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.653,97					
03.11.080	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	383,33	448	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			383,33					
03.11.080	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	536,69	1111	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	536,69	1180	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	16.302,94	4949	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.839,63					
03.11.080	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	20,52	1111	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			20,52					
03.11.080	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	536,69	1248	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	21,72	1180	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	568,71	4949	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.085,26	4949	01		I00022-INSS	000-
					Total ---------->			2.675,69					
03.11.080	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	536,69	1322	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	22,53	1248	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			22,53					
03.11.080	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	536,69	1394	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.080	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	23,50	1322	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			23,50					
03.11.080	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	16.302,94	5285	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.11.080	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23,90	1394	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			23,90					
03.11.080	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	16.302,94	24	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.302,94					
03.11.080	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	568,71	5285	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			568,71					
03.11.080	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	2.085,26	5285	01		I00002-INSS	000-
					Total ---------->			2.085,26					
03.11.080	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	2.085,26	24	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	568,71	24	11		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.653,97					
03.11.080	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	536,69	417	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	15.982,57	222	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.519,26					
03.11.080	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	536,69	514	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	15.982,57	285	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.519,26					
03.11.080	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	2.085,26	222	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	889,08	222	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	26,29	417	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			3.000,63					
03.11.080	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	15.982,57	339	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			15.982,57					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.080	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	2.085,26	285	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	889,08	285	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	26,29	514	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			3.000,63					
03.11.080	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	536,69	669	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	15.982,57	399	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.519,26					
03.11.080	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	2.085,26	339	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	889,08	339	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.974,34					
03.11.081	10/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000562	PGT	800,00	284	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			800,00					
03.11.081	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	748,00	3646	01		F01909-GABARDO GR	000-
					Total ---------->			748,00					
03.11.081	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000858	PGT	510,00	3679	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total ---------->			510,00					
03.11.081	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	265,47	4068	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			265,47					
03.11.081	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	221,00	105662	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			221,00					
03.11.081	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.051,06	1468	01		F00929-LIDER COME	000-
					Total ---------->			1.051,06					
03.11.081	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001261	PGT	2.124,02	91821	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ---------->			2.124,02					
03.11.081	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	426,55	1	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			426,55					
03.11.081	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	220,00	2026	01		F03865-INTENSE CA	000-
					Total ---------->			220,00					
03.11.082	02/01/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000111	PGT	22,00	2024	01		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	01/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000113	PGT	22,00	2024	02		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	01/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000115	PGT	22,00	2024	03		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	01/04/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000119	PGT	22,00	2024	04		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	02/05/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000121	PGT	22,00	2024	05		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	03/06/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000123	PGT	22,00	2024	06		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	01/07/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000125	PGT	22,00	2024	07		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ---------->			22,00					
03.11.082	13/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000282	PGT	170,00	2025	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			170,00					
03.11.083	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	2.034,66	873	01		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ---------->			2.034,66					
03.11.083	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	2.034,66	873	02		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ---------->			2.034,66					
03.11.083	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	2.034,68	873	03		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ---------->			2.034,68					
03.11.083	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	905,00	3114	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ---------->			905,00					
03.11.083	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	905,00	3114	02		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ---------->			905,00					
03.11.083	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001526	PGT	900,00	4	03		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ---------->			900,00					
03.11.083	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	308,80	68	01		F03878-COLOMBO MA	000-
					Total ---------->			308,80					
03.11.084	15/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000821	PGT	1.390,67	2954	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	1.390,67	2987	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	250,00	4467	01		F00961-HOT SWAP I	000-
					Total ---------->			250,00					
03.11.084	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	1.390,67	3033	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.390,67	3062	01		F01798-PROTEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.390,67	3113	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.390,67	3149	01		F01798-PROTEC	000-
03.11.084	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.925,56	55867	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			3.316,23					
03.11.084	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	480,00	4695	01		F00961-HOT SWAP I	000-
					Total ---------->			480,00					
03.11.084	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	720,00	246	01		F02850-AKATSU	000-
					Total ---------->			720,00					
03.11.084	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.390,67	3203	01		F01798-PROTEC	000-
03.11.084	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	138,00	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.528,67					
03.11.084	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	1.390,67	3256	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	851,47	30474	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			851,47					
03.11.084	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	590,00	162	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ---------->			590,00					
03.11.084	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	1.390,67	3297	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ---------->			1.390,67					
03.11.084	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	550,00	2159	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ---------->			550,00					
03.11.084	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001190	PGT	25,80	15014	01		F03487-MULTIPECAS	000-
					Total ---------->			25,80					
03.11.084	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	853,00	11236	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			853,00					
03.11.084	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	2.644,03	32833	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			2.644,03					
03.11.084	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	393,00	82407	01		F02380-HIDROVAR C	000-
					Total ---------->			393,00					
03.11.084	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	338,46	115389	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			338,46					
03.11.084	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	90,00	9	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ---------->			90,00					
03.11.084	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	294,50	1	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			294,50					
03.11.084	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	185,00	196840	01		F00813-GMAD	000-
					Total ---------->			185,00					
03.11.084	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	642,33	33250	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			642,33					
03.11.084	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	448,14	33438	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			448,14					
03.11.084	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	79,80	829282	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			79,80					
03.11.084	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	81,77	32833	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	19,87	33250	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	13,86	33438	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			115,50					
03.11.084	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	534,55	28630	01		F03503-HEAVY DUTY	000-
					Total ---------->			534,55					
03.11.084	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	509,46	28630	02		F03503-HEAVY DUTY	000-
					Total ---------->			509,46					
03.11.084	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	509,47	28630	03		F03503-HEAVY DUTY	000-
03.11.084	09/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000768	PGT	1.000,00	2215	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ---------->			1.509,47					
03.11.084	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	236,30	11409	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			236,30					
03.11.084	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	42,90	1	01		F03545-AMAZON.COM	000-
03.11.084	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001265	PGT	974,06	5	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			1.016,96					
03.11.084	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	161,82	6	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			161,82					
03.11.084	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	450,00	916	01		F03530-COMPRIME C	000-
					Total ---------->			450,00					
03.11.084	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	424,02	119542	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			424,02					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.084	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	115,64	43706	01		F02520-CASA DO PA	000-
					Total ---------->			115,64					
03.11.084	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	501,60	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			501,60					
03.11.084	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	121,06	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.11.084	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-121,06	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			0,00					
03.11.084	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	121,14	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			121,14					
03.11.084	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	283,66	847070	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	1.106,00	1514	01		F03576-VERSATIL	000-
					Total ---------->			1.389,66					
03.11.084	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.650,00	78494	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			1.650,00					
03.11.084	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	984,11	36247	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.084	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	10.009,68	71253	01		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			10.993,79					
03.11.084	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	600,77	852220	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.633,86	2978	01		F03580-CONEXVAL	000-
03.11.084	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001337	PGT	4.692,59	231425	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			6.927,22					
03.11.084	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	162,65	852709	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			162,65					
03.11.084	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.135,29	36649	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.084	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	246,82	123805	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			1.382,11					
03.11.084	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	7.800,00	41120	01		F03585-HIDRA	000-
					Total ---------->			7.800,00					
03.11.084	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	709,86	36805	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			709,86					
03.11.084	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	338,32	81407	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.084	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.633,88	2978	02		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			1.972,20					
03.11.084	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	206,55	124309	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			206,55					
03.11.084	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	478,50	11702	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			478,50					
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	9,99	1269	01		F03294-MARACANA U	000-
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	30,44	36247	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	35,11	36649	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	21,95	36805	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			97,49					
03.11.084	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	1.633,88	2978	03		F03580-CONEXVAL	000-
03.11.084	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	588,12	355	01		F03624-JM MAQUINA	000-
03.11.084	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000500	PGT	7.800,00	41120	02		F03585-HIDRA	000-
					Total ---------->			10.022,00					
03.11.084	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	10.010,46	79509	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.11.084	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.089,25	3039	01		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			11.099,71					
03.11.084	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	122,73	2899	01		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ---------->			122,73					
03.11.084	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	1.633,88	2978	04		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			1.633,88					
03.11.084	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.089,25	3039	02		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			1.089,25					
03.11.084	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	64,50	126970	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			64,50					
03.11.084	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.490,31	79982	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.11.084	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	122,72	2899	02		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ---------->			1.613,03					
03.11.084	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	1.331,11	19854	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			1.331,11					
03.11.084	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	199,10	866228	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			199,10					
03.11.084	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.089,25	3039	03		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			1.089,25					
03.11.084	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	2.178,18	26878	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			2.178,18					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.084	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	220,40	83754	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			220,40					
03.11.084	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	7.800,00	41120	03		F03585-HIDRA	000-
					Total ---------->			7.800,00					
03.11.084	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.331,11	19854	02		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ---------->			1.331,11					
03.11.084	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	226,30	3998	01		F01376-SULCABOS	000-
					Total ---------->			226,30					
03.11.084	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	1.089,25	3039	04		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			1.089,25					
03.11.084	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.080,19	871606	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	35,07	871965	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	210,44	874587	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			1.325,70					
03.11.084	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	751,20	11894	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			751,20					
03.11.084	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.636,84	3161	01		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			2.636,84					
03.11.084	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	855,04	27464	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			855,04					
03.11.084	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	2.636,85	3161	02		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			2.636,85					
03.11.084	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	700,00	3102	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ---------->			700,00					
03.11.084	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	1.934,72	84809	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ---------->			1.934,72					
03.11.084	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	3.212,12	70143	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			3.212,12					
03.11.084	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	1.080,19	871606	02		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	35,07	871965	02		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	210,44	874587	02		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			1.325,70					
03.11.084	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	767,82	27636	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			767,82					
03.11.084	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	2.636,85	3161	03		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ---------->			2.636,85					
03.11.084	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	713,00	11977	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			713,00					
03.11.084	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	3.212,13	70143	02		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ---------->			3.212,13					
03.11.084	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	984,11	39946	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			984,11					
03.11.084	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	118,49	28234	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			118,49					
03.11.084	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	1.500,65	235844	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ---------->			1.500,65					
03.11.084	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	519,36	884391	01		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.031,45	27954	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			1.550,81					
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	528,24	28159	02		F02903-RR MANGUEI	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	157,50	28190	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.466,17	18207	01		F03006-W E W FIBR	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	116,24	11	09		F00292-EBAZAR	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	709,56	40061	01		F02448-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			2.977,71					
03.11.084	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	1.080,19	871606	03		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	35,07	871965	03		F00256-ELETRORAST	000-
03.11.084	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	210,44	874587	03		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			1.325,70					
03.11.084	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	528,24	28159	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			528,24					
03.11.084	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	233,80	12077	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			233,80					
03.11.084	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	691,35	28211	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			691,35					
03.11.084	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	30,44	39946	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	21,94	40061	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			52,38					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.084	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	450,00	123	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ---------->			450,00					
03.11.084	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.466,18	18207	02		F03006-W E W FIBR	000-
					Total ---------->			1.466,18					
03.11.084	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	1.048,65	40729	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ---------->			1.048,65					
03.11.084	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	528,24	28159	03		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ---------->			528,24					
03.11.084	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	607,00	12569	01		F03727-PLASTIDECK	000-
					Total ---------->			607,00					
03.11.084	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	32,43	40729	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			32,43					
03.11.084	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	251,96	239177	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total ---------->			251,96					
03.11.084	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	2.500,00	7	01		F03755-TOP COIFAS	000-
					Total ---------->			2.500,00					
03.11.084	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	607,00	12569	02		F03727-PLASTIDECK	000-
					Total ---------->			607,00					
03.11.084	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	850,00	95640	01		F02380-HIDROVAR C	000-
03.11.084	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.904,34	9891	01		F03744-REDUMAQ	000-
					Total ---------->			3.754,34					
03.11.084	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.010,00	52	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ---------->			1.010,00					
03.11.084	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	850,00	95640	02		F02380-HIDROVAR C	000-
03.11.084	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	2.904,33	9891	02		F03744-REDUMAQ	000-
					Total ---------->			3.754,33					
03.11.084	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	2.904,33	9891	03		F03744-REDUMAQ	000-
					Total ---------->			2.904,33					
03.11.084	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	760,00	36	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.11.084	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	723,14	84570	01		F01259-DIGITRON I	000-
					Total ---------->			1.483,14					
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	500,00	107	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	500,00	108	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	434,50	2668	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	434,50	2669	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ---------->			1.869,00					
03.11.084	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	2.858,54	472	01		F01404-ADI - DESE	000-
					Total ---------->			2.858,54					
03.11.084	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	175,66	472	01		I00002-INSS	000-
03.11.084	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	159,70	472	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			335,36					
03.11.084	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.771,50	10285	01		F03780-CONEVAL	000-
					Total ---------->			1.771,50					
03.11.084	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	973,70	84716	01		F02251-UNIVERSAL	000-
					Total ---------->			973,70					
03.11.084	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	789,90	12453	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			789,90					
03.11.084	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	459,38	83850	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			459,38					
03.11.084	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	459,38	83850	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ---------->			459,38					
03.11.084	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	459,39	83850	03		F03418-AUTOMATIC	000-
03.11.084	30/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000015	PGT	265,09	145560	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ---------->			724,48					
03.11.084	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	14.000,00	168	01		F03604-M - SERVIC	000-
					Total ---------->			14.000,00					
03.11.084	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001646	PGT	532,00	7096	01		F00990-REPARADOR	000-
					Total ---------->			532,00					
03.11.084	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	390,00	41361	01		F02145-NACOMAQ NA	000-
					Total ---------->			390,00					
03.11.084	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	3.775,00	1896	01		F03831-HELIPAC	000-
					Total ---------->			3.775,00					
03.11.084	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	836,43	56184	01		F03614-SÃO FRANCI	000-
					Total ---------->			836,43					
03.11.084	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	606,65	12656	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.11.084	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	3.775,00	1896	02		F03831-HELIPAC	000-
					Total ---------->			4.381,65					
03.11.084	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	990,94	10804	01		F03780-CONEVAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			990,94					
03.11.084	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	990,94	10804	02		F03780-CONEVAL	000-
					Total ---------->			990,94					
03.11.084	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	911,61	44438	01		F03585-HIDRA	000-
03.11.084	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	421,46	252455	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total ---------->			1.333,07					
03.11.084	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.345,40	12753	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			1.345,40					
03.11.084	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	707,69	53717	01		F03859-CEIGON MAT	000-
					Total ---------->			707,69					
03.11.084	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	911,60	44438	02		F03585-HIDRA	000-
03.11.084	27/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001728	PGT	707,70	53717	02		F03859-CEIGON MAT	000-
					Total ---------->			1.619,30					
03.11.084	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	279,93	1425	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ---------->			279,93					
03.11.085	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	6.840,00	1056	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total ---------->			6.840,00					
03.11.085	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001108	PGT	9.120,00	2024	03		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total ---------->			9.120,00					
03.11.085	27/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001183	PGT	2.400,00	194	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total ---------->			2.400,00					
03.11.085	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	232,53	60	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			232,53					
03.11.086	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	365,70	10001	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ---------->			365,70					
03.11.086	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000749	PGT	4.000,00	25	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total ---------->			4.000,00					
03.11.086	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000765	PGT	3.346,00	3325	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total ---------->			3.346,00					
03.11.086	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000854	PGT	400,00	7	01		F02113-GILBERTO P	000-
					Total ---------->			400,00					
03.11.086	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	683,36	883633	01		F01832-BALAROTI	000-
					Total ---------->			683,36					
03.11.086	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	549,00	17423	01		F00197-ARTGRAN RE	000-
					Total ---------->			549,00					
03.11.086	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	523,90	1146830	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ---------->			523,90					
03.11.086	06/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000736	PGT	680,00	1	01		F01159-BRITTO AR	000-
					Total ---------->			680,00					
03.11.086	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	473,16	43191	01		F00906-BALAROTI F	000-
					Total ---------->			473,16					
03.11.086	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	79,92	2295173	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ---------->			79,92					
03.11.087	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	961,83	201135	01		F01574-INSTITUTO	000-
					Total ---------->			961,83					
03.11.088	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	38,50	55757	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.088	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	15,22	55775	01		F02589-SERVICO SO	000-
					Total ---------->			53,72					
03.11.088	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	17,32	2024	01		I00017-IR	000-
03.11.088	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	53,69	20682	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			71,01					
03.11.088	16/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000706	PGT	150,00	3016	02		F01557-CENTRO DE	000-
					Total ---------->			150,00					
03.11.088	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	367,58	5004	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,58					
03.11.088	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	346,50	5073	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	2.440,55	5074	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	136,92	5075	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.923,97					
03.11.088	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	367,58	5200	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,58					
03.11.088	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	367,58	5461	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,58					
03.11.088	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	211,75	5411	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	447,86	5412	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	102,69	5413	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			762,30					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000367	PGT	140,91	5621	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000367	PGT	224,02	5622	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000367	PGT	63,94	5624	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	119,92	5676	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	291,87	5677	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	35,54	5678	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			447,33					
03.11.088	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	66,64	24753	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			66,64					
03.11.088	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	2.424,96	5679	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			2.424,96					
03.11.088	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	140,91	5621	02		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	224,02	5622	02		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	63,94	5624	02		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	367,58	5906	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,58					
03.11.088	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	115,50	5960	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	30,44	5961	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			145,94					
03.11.088	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	18,84	25220	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	569,17	25221	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			588,01					
03.11.088	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	140,91	5621	03		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	224,02	5622	03		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	63,94	5624	03		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	367,54	6210	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,54					
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	239,60	25878	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	569,17	25879	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	5,97	25221	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3,88	25221	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	17,91	25221	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			836,53					
03.11.088	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	140,91	5621	04		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	224,02	5622	04		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	63,94	5624	04		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	367,57	6210	02		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,57					
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	569,17	26523	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	239,60	26524	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	11,68	25878	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	27,76	25879	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			848,21					
03.11.088	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	140,91	5621	05		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	224,02	5622	05		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	63,94	5624	05		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	367,57	6210	03		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,57					
03.11.088	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	27,76	26523	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	11,68	26524	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			39,44					
03.11.088	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	992,28	27229	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	818,27	27230	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.810,55					
03.11.088	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	140,91	5621	06		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	224,02	5622	06		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	63,94	5624	06		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	367,57	6210	04		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,57					
03.11.088	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	826,10	27488	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	20,00	27489	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			846,10					
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	15,86	27229	01		I00010-IRPJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	13,08	27230	01		I00017-IR	000-
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	49,16	27229	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	40,54	27230	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			118,64					
03.11.088	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	140,91	5621	07		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	224,02	5622	07		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	63,94	5624	07		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	367,57	6210	05		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,57					
03.11.088	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	347,78	28345	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	608,88	28346	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	40,93	27488	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			997,59					
03.11.088	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	140,91	5621	08		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	224,02	5622	08		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	63,94	5624	08		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	367,57	6210	06		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,57					
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	1.760,79	28860	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	794,83	28861	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	16,96	28345	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	29,69	28346	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.602,27					
03.11.088	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	140,91	5621	09		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	224,02	5622	09		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	63,94	5624	09		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,87					
03.11.088	10/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000456	PGT	367,59	6210	07		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			367,59					
03.11.088	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	569,17	29332	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	198,44	29333	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			767,61					
03.11.088	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	140,87	5621	10		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	224,00	5622	10		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	63,90	5624	10		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			428,77					
03.11.088	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	569,17	30009	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			569,17					
03.11.088	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	138,44	30011	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			138,44					
03.11.088	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5,97	29332	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	3,88	29332	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	17,91	29332	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			27,76					
03.11.088	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	569,17	30628	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	357,87	30629	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	27,76	30009	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			954,80					
03.11.088	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	5.740,95	866738	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			5.740,95					
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	569,17	31239	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	564,66	31240	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	27,76	30628	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	17,45	30629	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.179,04					
03.11.088	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	955,63	877208	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			955,63					
03.11.088	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.617,00	7933	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ---------->			1.617,00					
03.11.088	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	27,76	31239	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	27,54	31240	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			55,30					
03.11.088	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	569,21	31718	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	331,55	31719	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			900,76					
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	519,46	32220	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	600,78	32221	01		F03300-MAG SAUDE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	27,76	31718	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	16,17	31719	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.164,17					
03.11.088	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.074,67	899531	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ---------->			1.074,67					
03.11.088	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	25,33	32220	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	29,30	32221	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			54,63					
03.11.088	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	174,87	32707	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	729,48	32708	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	936,94	32709	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.841,29					
03.11.088	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	1.422,59	33079	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	124,97	33080	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.547,56					
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	11,66	32708	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	14,97	32709	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	36,14	32708	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	46,42	32709	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			109,19					
03.11.088	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	2.552,27	75981	01		F03345-UNIANALYSI	000-
					Total ---------->			2.552,27					
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	1.462,19	33873	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	84,52	33874	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	22,74	33079	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	40,79	75981	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	70,48	33079	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	126,47	75981	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	14,59	76251	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			1.821,78					
03.11.088	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	299,01	76251	01		F03345-UNIANALYSI	000-
					Total ---------->			299,01					
03.11.088	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.798,93	34136	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	266,70	34137	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			2.065,63					
03.11.088	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23,37	33873	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	72,45	33873	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			95,82					
03.11.088	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.462,19	127	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	507,23	129	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.969,42					
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	28,75	34136	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	89,13	34136	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	13,01	34137	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			130,89					
03.11.088	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.462,19	726	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.462,19					
03.11.088	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	23,37	127	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	72,45	127	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	24,74	129	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			120,56					
03.11.088	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	1.462,19	1721	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	408,16	1723	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.870,35					
03.11.088	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	23,37	726	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	72,45	726	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			95,82					
03.11.088	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	936,94	2090	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	542,05	2091	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.478,99					
03.11.088	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	23,37	1721	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	72,45	1721	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	19,90	1723	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			115,72					
03.11.088	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	14,97	2090	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	46,42	2090	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	26,43	2091	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			87,82					
03.11.088	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	134,91	3106	01		F03300-MAG SAUDE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	1.478,71	3144	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			1.613,62					
03.11.088	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	23,63	3144	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	73,27	3144	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			96,90					
03.11.088	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	936,94	3546	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	574,32	3547	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	533,65	3548	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			2.044,91					
03.11.088	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	2.399,18	3885	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ---------->			2.399,18					
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	2.385,00	65713	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	298,80	5509	01		F03890-GRO - SERV	000-
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	169,90	6798	01		F03891-GRO - GEST	000-
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	14,97	3546	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	46,42	3546	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	28,01	3547	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	26,03	3548	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ---------->			2.969,13					
03.11.090	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	620,00	126	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.090	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	200,00	1008	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ---------->			820,00					
03.11.090	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	292,00	35851	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			292,00					
03.11.090	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	641,24	462	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	691,24	464	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			1.332,48					
03.11.090	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	110,00	36568	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ---------->			110,00					
03.11.090	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	536,69	1453	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.090	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	24,63	1453	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			24,63					
03.11.090	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001530	PGT	3.491,06	60	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			3.491,06					
03.11.090	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	536,69	107	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	16.302,94	161	51		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.839,63					
03.11.090	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	162,59	60	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			162,59					
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	16.302,94	292	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-16.302,94	292	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	536,69	293	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-536,69	293	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	16.302,94	292	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	536,69	293	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			16.839,63					
03.11.090	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	25,00	107	01		I00021-ISS	000-
03.11.090	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	568,71	161	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			593,71					
03.11.090	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.085,26	292	01		I00002-INSS	000-
03.11.090	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	568,71	292	01		I00021-ISS	000-
03.11.090	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	25,00	293	11		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			2.678,97					
03.11.090	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	536,69	591	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ---------->			536,69					
03.11.090	20/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001720	PGT	26,29	591	01		I00021-ISS	000-
					Total ---------->			26,29					
03.11.092	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000304	PGT	255,00	20251108	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ---------->			255,00					
03.12.002	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	249,90	16263241	01		F02540-CERTISIGN	000-
					Total ---------->			249,90					
03.12.002	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	169,90	16590891	01		F02540-CERTISIGN	000-
03.12.002	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	99,64	2024	01		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			269,54					
03.12.002	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	249,90	16711895	01		F02540-CERTISIGN	000-
					Total ---------->			249,90					
03.12.002	21/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000351	PGT	660,76	9	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.12.002	21/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000351	PGT	79,20	10	01		F90956-ANDRE MIRA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.12.002	21/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000351	PGT	64,38	11	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			804,34					
03.12.002	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000353	PGT	831,00	12	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			831,00					
03.12.002	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	18,46	14	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.12.002	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	16,34	14	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ---------->			34,80					
03.12.002	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000366	PGT	122,45	2024	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total ---------->			122,45					
03.12.002	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	122,45	1	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total ---------->			122,45					
03.12.002	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001035	PGT	42,95	650180003	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			42,95					
03.12.002	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	44,20	400211070	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total ---------->			44,20					
03.12.002	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001051	PGT	42,95	651537920	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			42,95					
03.12.002	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	103,03	140	01		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			103,03					
03.12.002	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.000,00	4	01		F03496-MARCOS FAB	000-
					Total ---------->			3.000,00					
03.12.002	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	28,90	2025	01		F03544-IAT	000-
					Total ---------->			28,90					
03.12.002	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2.000,00	6	01		F03496-MARCOS FAB	000-
					Total ---------->			2.000,00					
03.12.002	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	42,95	2025	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			42,95					
03.12.002	22/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000307	PGT	90,09	2025	08		F03595-SECRETARIA	000-
					Total ---------->			90,09					
03.12.002	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	950,00	404	01		F03639-MAQPASS EM	000-
03.12.002	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000512	PGT	2.276,51	7	01		I00012-CORPO DE B	000-
					Total ---------->			3.226,51					
03.12.002	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	42,95	71347500	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			42,95					
03.12.002	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000321	PGT	46,30	2025	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total ---------->			46,30					
03.12.002	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	165,90	2025	02		F00535-2MEA CONSU	000-
03.12.002	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	128,30	2025	02		F02337-JUNTA COME	000-
					Total ---------->			294,20					
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
					Total ---------->			426,04					
03.12.002	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001526	PGT	90,09	2026	01		F00115-INMETRO-XE	000-
					Total ---------->			90,09					
03.12.002	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000551	PGT	45,00	2026	01		O00028-PUBLICAÇÃ	000-
03.12.002	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000551	PGT	45,00	2026	02		O00028-PUBLICAÇÃ	000-
					Total ---------->			90,00					
03.12.002	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	1.699,19	2026	01		O00030-CREA PR	000-
03.12.002	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	598,83	2026	02		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			2.298,02					
03.12.002	04/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001544	PGT	3.714,57	2026	01		F00785-PREFEITURA	000-
					Total ---------->			3.714,57					
03.12.002	06/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001550	PGT	42,85	2026	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			42,85					
03.12.002	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	56,10	2026	02		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			56,10					
03.12.002	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	79,20	73903216	07		F00318-ESCRIVÃO P	000-
03.12.002	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	77,22	73903603	06		F00318-ESCRIVÃO P	000-
03.12.002	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	1.015,66	73920925	02		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			1.172,08					
03.12.002	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	79,20	2026	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
03.12.002	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001587	PGT	46,65	2026	02		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			125,85					
03.12.002	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	497,00	2026	03		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			497,00					
03.12.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001607	PGT	128,30	2026	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total ---------->			128,30					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.12.002	24/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000580	PGT	41,43	2026	03		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ---------->			41,43					
03.12.002	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	120,00	747988418	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total ---------->			120,00					
03.12.002	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	1.688,97	2026	01		F00261-SENAD	000-
					Total ---------->			1.688,97					
03.12.002	23/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001725	PGT	30,48	2026	02		F03544-IAT	000-
					Total ---------->			30,48					
03.12.003	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	1.159,35	2024	01		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	90,94	2024	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	90,94	2024	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	90,94	2024	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.462,24	2024	01		I00008-IPVA	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.462,24	2024	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.830,81	2024	06		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			10.028,11					
03.12.003	19/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000160	PGT	994,91	2024	07		I00008-IPVA	000-
03.12.003	19/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000160	PGT	90,94	2024	04		O00022-DETRAN	000-
					Total ---------->			1.085,85					
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	08		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	588,85	2024	02		I00008-IPVA	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.651,53	2024	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.503,56	2024	05		I00008-IPVA	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	22.716,24	2024	09		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			29.823,94					
03.12.003	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	2.736,20	2024	01		O00026-CRQ-IX	000-
					Total ---------->			2.736,20					
03.12.003	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	45,00	473076	01		O00028-PUBLICAÇÃ	000-
					Total ---------->			45,00					
03.12.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	393,41	4	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total ---------->			393,41					
03.12.003	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.159,35	2024	02		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000854	PGT	398,84	5	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total ---------->			398,84					
03.12.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	1.159,35	2024	03		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000372	PGT	27,63	6	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total ---------->			27,63					
03.12.003	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	140,00	357	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ---------->			140,00					
03.12.003	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	1.159,35	2024	04		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	15/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000406	PGT	2.163,03	6	01		I00012-CORPO DE B	000-
					Total ---------->			2.163,03					
03.12.003	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	27,79	7	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total ---------->			27,79					
03.12.003	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001051	PGT	2.082,68	3	01		O00015-POLICIA CI	000-
					Total ---------->			2.082,68					
03.12.003	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001092	PGT	258,77	2024	12		O00026-CRQ-IX	000-
					Total ---------->			258,77					
03.12.003	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.159,35	2025	01		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	04		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000434	PGT	90,94	2025	08		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.430,29	2025	01		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			4.157,81					
03.12.003	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.430,29	2025	02		I00008-IPVA	000-
03.12.003	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.016,97	2025	06		I00008-IPVA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.12.003	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	1.043,30	2025	07		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			7.490,56					
03.12.003	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	567,49	2025	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	1.677,04	2025	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	22.264,75	2025	08		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			24.509,28					
03.12.003	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	4.587,14	2025	05		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			4.587,14					
03.12.003	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	2.848,11	2025	01		O00026-CRQ-IX	000-
03.12.003	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	503,72	2025	02		O00026-CRQ-IX	000-
					Total ---------->			3.351,83					
03.12.003	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.159,35	2025	02		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	140,00	250420	01		I00028-SECRETARIA	000-
					Total ---------->			140,00					
03.12.003	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.159,35	2025	03		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	26/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000501	PGT	1.770,88	2025	09		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			1.770,88					
03.12.003	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.159,35	2025	04		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	2.183,79	2025	01		O00015-POLICIA CI	000-
					Total ---------->			2.183,79					
03.12.003	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.159,35	2026	01		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	04		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.682,69	2026	01		I00008-IPVA	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.698,92	2026	06		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			5.043,88					
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.682,69	2026	02		I00008-IPVA	000-
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.845,59	2026	07		I00008-IPVA	000-
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.412,16	2026	08		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			5.940,44					
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			2.186,10					
03.12.003	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.151,89	2026	05		I00008-IPVA	000-
					Total ---------->			4.151,89					
03.12.003	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000550	PGT	94,61	2026	08		O00022-DETRAN	000-
					Total ---------->			94,61					
03.12.003	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.159,35	2026	02		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.12.003	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.159,35	2026	03		I00011-IBAMA	000-
					Total ---------->			1.159,35					
03.13.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	259,80	144304	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			259,80					
03.13.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	662,63	145748	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			662,63					
03.13.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	943,35	145748	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			943,35					
03.13.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	548,49	146783	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			548,49					
03.13.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	802,03	146783	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			802,03					
03.13.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	212,79	149619	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			212,79					
03.13.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	312,30	149619	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			312,30					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.13.002	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	1.937,49	2024	01		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ---------->			1.937,49					
03.13.002	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.937,49	2024	02		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ---------->			1.937,49					
03.13.002	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.937,49	2024	03		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ---------->			1.937,49					
03.13.002	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.937,49	2024	04		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ---------->			1.937,49					
03.13.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	1.937,49	2024	05		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ---------->			1.937,49					
03.13.002	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.937,49	2024	06		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ---------->			1.937,49					
03.13.003	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	163,80	21266	01		O00030-CREA PR	000-
					Total ---------->			163,80					
03.13.004	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	189,90	144304	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ---------->			189,90					
03.18.006	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	184,00	122728	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			184,00					
03.18.006	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	129,50	122881	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			129,50					
03.18.006	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	129,50	123596	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			129,50					
03.18.006	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.645,00	123665	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.645,00					
03.18.006	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,50	124280	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			75,50					
03.18.006	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.820,00	124500	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
03.18.006	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	78,65	124727	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			1.898,65					
03.18.006	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	115,00	125601	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			115,00					
03.18.006	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,00	125714	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.050,00					
03.18.006	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	99,50	126150	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			99,50					
03.18.006	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,50	126155	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			41,50					
03.18.006	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.505,00	126269	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.505,00					
03.18.006	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	57,50	126712	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ---------->			57,50					
03.18.006	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,00	127058	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.624,00					
03.18.006	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,00	126724	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.540,00					
03.18.006	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	42,50	126918	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			42,50					
03.18.006	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	127190	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.400,00					
03.18.006	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	121,50	127495	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			121,50					
03.18.006	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,00	127589	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			2.380,00					
03.18.006	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,00	128703	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			1.008,00					
03.18.006	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,00	128375	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			2.380,00					
03.18.006	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,00	128670	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.085,00					
03.18.006	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	105,80	128929	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			105,80					
03.18.006	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,00	129199	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.225,00					
03.18.006	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,00	130423	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
03.18.006	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	112,75	130425	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			1.172,75					
03.18.006	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,00	131144	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			840,00					
03.18.006	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	207,30	130678	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			207,30					
03.18.006	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	123,05	130821	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			123,05					
03.18.006	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	131062	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			820,00					
03.18.006	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	153,00	131329	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			153,00					
03.18.006	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	131481	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			700,00					
03.18.006	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	175,40	131639	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			175,40					
03.18.006	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,00	132121	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			528,00					
03.18.006	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	154,45	132117	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			154,45					
03.18.006	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,00	132897	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			488,00					
03.18.006	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,00	132651	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.620,00					
03.18.006	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	132842	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.020,00					
03.18.006	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	113,90	133003	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			113,90					
03.18.006	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	133169	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			820,00					
03.18.006	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,00	133506	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.000,00					
03.18.006	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	167,15	133655	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ---------->			167,15					
03.18.006	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,00	134286	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			596,00					
03.18.006	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,00	134000	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.300,00					
03.18.006	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,00	134266	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.900,00					
03.18.006	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,00	134492	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			940,00					
03.18.006	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,00	135073	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			240,00					
03.18.006	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	134838	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			820,00					
03.18.006	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,00	135139	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.480,00					
03.18.006	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,00	135541	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			600,00					
03.18.006	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,00	135799	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			660,00					
03.18.006	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,00	136498	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			504,00					
03.18.006	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	136169	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			700,00					
03.18.006	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.850,00	136487	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			2.850,00					
03.18.006	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	248,00	137422	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ---------->			248,00					
03.18.006	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.840,00	136988	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.840,00					
03.18.006	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,00	137305	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.300,00					
03.18.006	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	137338	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			2.100,00					
03.18.006	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	137615	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			900,00					
03.18.006	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	137931	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			800,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.18.006	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,00	138338	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.100,00					
03.18.006	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,00	138733	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.220,00					
03.18.006	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,00	139197	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ---------->			1.180,00					
03.19.005	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	600,00	29020	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ---------->			600,00					
03.20.004	31/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000684	PGT	42.085,91	2024	01		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			42.085,91					
03.20.004	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000721	PGT	46.329,02	2024	02		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			46.329,02					
03.20.004	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	60.089,78	2024	03		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			60.089,78					
03.20.004	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	89.058,74	2024	04		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			89.058,74					
03.20.004	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	94.922,68	2024	05		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			94.922,68					
03.20.004	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	60.691,33	2024	06		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			60.691,33					
03.20.004	31/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000379	PGT	38.211,44	2024	07		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			38.211,44					
03.20.004	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	41.046,37	2024	08		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			41.046,37					
03.20.004	30/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000400	PGT	41.903,78	2024	09		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			41.903,78					
03.20.004	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	39.549,77	2024	10		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			39.549,77					
03.20.004	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	42.681,79	2024	11		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			42.681,79					
03.20.004	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	296,02	2024	01		F00083-SIND DAS I	000-
					Total ---------->			296,02					
03.20.004	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	37.448,53	2024	12		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			37.448,53					
03.20.004	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	206,65	2025	01		O00012-SINDICATO	000-
					Total ---------->			206,65					
03.20.004	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	38.642,38	2025	01		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			38.642,38					
03.20.004	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	41.887,13	2025	02		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			41.887,13					
03.20.004	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	44.882,94	2025	03		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			44.882,94					
03.20.004	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	40.695,26	2025	04		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			40.695,26					
03.20.004	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	41.904,99	2025	05		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			41.904,99					
03.20.004	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	54.453,52	2025	06		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			54.453,52					
03.20.004	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001346	PGT	54.327,36	2025	07		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			54.327,36					
03.20.004	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	65.881,04	2025	08		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			65.881,04					
03.20.004	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	63.187,32	2025	09		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			63.187,32					
03.20.004	31/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001447	PGT	73.234,63	2025	10		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			73.234,63					
03.20.004	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	79.736,93	2025	11		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			79.736,93					
03.20.004	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	84.248,23	2025	12		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			84.248,23					
03.20.004	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	62.141,23	2026	01		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			62.141,23					
03.20.004	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	43.149,75	2026	02		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			43.149,75					
03.20.004	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	41.603,33	2026	03		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			41.603,33					
03.20.004	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	64.163,41	2026	04		I00009-CSLL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			64.163,41					
03.20.004	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	48.656,17	2026	05		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			48.656,17					
03.20.004	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	82.704,75	2026	06		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			82.704,75					
03.20.004	31/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001734	PGT	51.910,98	2026	07		I00009-CSLL	000-
					Total ---------->			51.910,98					
04.01.010	19/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001204	PGT	304,20	5098	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ---------->			304,20					
04.01.010	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	125,74	1	01		F03509-MANGUEIRAS	000-
					Total ---------->			125,74					
04.01.010	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	475,00	2377	01		F02214-CEREZANI E	000-
					Total ---------->			475,00					
04.01.010	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001240	PGT	585,50	5299	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			585,50					
04.01.010	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001326	PGT	130,00	1	01		F01214-GRAFICA DO	000-
					Total ---------->			130,00					
04.01.010	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	176,25	1	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ---------->			176,25					
04.01.010	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000500	PGT	110,00	166783	01		F00938-TINTAS VER	000-
					Total ---------->			110,00					
04.01.010	28/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001443	PGT	260,00	1	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total ---------->			260,00					
04.01.010	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	1.253,33	37382	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.253,33					
04.01.010	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.253,33	37382	02		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.253,33					
04.01.010	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001497	PGT	167,00	121	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ---------->			167,00					
04.01.010	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.253,34	37382	03		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ---------->			1.253,34					
04.01.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	239,25	108119	01		F00640-AMB COMERC	000-
04.01.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	109,90	108128	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			349,15					
04.01.010	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	239,25	108119	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			239,25					
04.01.010	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	501,17	108705	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			501,17					
04.01.010	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	501,17	108705	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ---------->			501,17					
04.01.010	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	268,44	1	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total ---------->			268,44					
04.01.015	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	12.508,05	81259786	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			12.508,05					
04.01.015	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	13.833,36	113829334	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			13.833,36					
04.01.015	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	4.615,63	173192202	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			4.615,63					
04.01.015	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	9.031,11	775165	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			9.031,11					
04.01.015	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.667,19	179876759	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			6.667,19					
04.01.015	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	6.225,24	190151897	01		F00108-COPEL DIST	000-
04.01.015	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	9.861,45	851288	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			16.086,69					
04.01.015	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	9.894,99	874011	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			9.894,99					
04.01.015	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	3.294,96	195347973	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			3.294,96					
04.01.015	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	11.534,41	909112	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			11.534,41					
04.01.015	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	6.239,33	204258598	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			6.239,33					
04.01.015	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	6.653,76	209380023	01		F00108-COPEL DIST	000-
04.01.015	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	8.320,26	1014360	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ---------->			14.974,02					
04.01.015	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	4.153,68	214431109	01		F00108-COPEL DIST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ---------->			4.153,68					
04.01.015	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	115,57	217400477	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			115,57					
04.01.015	09/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001613	PGT	4.959,33	222033017	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			4.959,33					
04.01.015	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	3.051,20	228881432	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			3.051,20					
04.01.015	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	6.035,58	231706424	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			6.035,58					
04.01.015	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	7.542,68	240096413	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ---------->			7.542,68					
					Total ---------->			97.560.303,30					
					Total ---------->			259.339.590,02					