

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,00	135279	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	04	NE	C05408-BENECKE	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	03	NE	C05408-BENECKE	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,78	136422	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,14	136522	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	03	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,25	136591	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	136823	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,00	136860	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	136934	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,96	137046	02	NE	C04382-ROCHA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137099	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,86	137100	01	NE	C05491-BRAVO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	137106	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,86	137109	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,96	137111	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,51	137122	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.416,21	137124	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.836,02	137126	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,26	137131	01	NE	C06407-HAMMER	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,54	137135	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,33	137137	01	NE	C06376-AGUIA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,22	137142	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,62	137146	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,30	137147	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,20	137156	01	NE	C02086-SANTA CATA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,00	137159	01	NE	C00205-TISATAM	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.992,40	137167	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,37	137170	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,84	137172	01	NE	C05606-GIRO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	137191	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,82	137193	01	NE	C04382-ROCHA	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	137195	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,30	137267	01	NE	C01065-T-GATES	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,33	137301	01	NE	C02610-PIETRO	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,84	137352	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,79	137353	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,66	137379	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,35	137385	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,31	137453	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
00.00.002	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,87	137457	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
					Total			179.535,35					
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	05	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.113,04	136560	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.332,30	137141	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	137177	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,32	135808	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,05	135820	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,67	135822	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,43	136623	02	NE	C05544-DJ	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,68	136642	03	NE	C07017-WSVB	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	136743	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.091,22	136843	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.085,89	136844	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.588,16	136853	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	136872	02	NE	C05570-CCB	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,34	136884	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	02	NE	C04576-GICEL	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,51	136897	02	NE	C02643-GRANFINALE	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,01	137063	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,90	137084	01	NE	C03661-RANDA	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,36	137138	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.339,61	137178	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	137179	01	NE	C05570-CCB	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137185	01	NE	C01800-BREVIL	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	01	NE	C05544-DJ	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	137199	01	NE	C03040-PALMA	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137202	01	NE	C00439-PASTRE	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.245,25	137203	01	NE	C05188-KRONIK	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,60	137204	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.238,33	137205	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,16	137208	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,87	137209	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,34	137211	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,12	137213	01	NE	C03624-KORTE	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137219	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,18	137220	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137230	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	01	NE	C05544-DJ	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,26	137339	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	137374	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.648,37	137471	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357.739,20	137025	01	NE	C06803-DURATEX	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	137027	01	NE	C06803-DURATEX	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	136929	01	NE	C06925-DURATEX	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.845,80	137024	01	NE	C06943-DURATEX	000-
Total ----->								1.262.094,90					
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.292,50	136613	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,75	136890	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	03	NE	C02875-VERTICE	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,85	137173	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	03	NE	C05491-BRAVO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.709,38	136862	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	136905	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,98	136923	03	NE	C04913-ALFA	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,03	136983	02	NE	C01645-DALLA PORT	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,85	137081	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,05	137090	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,67	137093	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.217,45	137094	01	NE	C07204-COPACOL	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,78	137098	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	449,61	137237	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	334,11	137238	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,92	137242	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.531,59	137245	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.510,40	137247	01	NE	C02240-MEM INDUST	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,43	137249	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,12	137256	01	NE	C04886-MULTIPO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137259	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	137097	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
Total ----->								92.867,14					
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.779,15	136385	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	136386	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.387,94	136464	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.277,08	137251	01	NE	C03998-VIMASA	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,40	136946	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,08	136410	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,08	136446	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.260,70	136556	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	136678	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	136683	02	NE	C05408-BENECKE	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,85	136818	03	NE	C92579-M G M COM	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	136903	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,09	136911	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,62	136932	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	136934	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.460,33	136969	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,82	137102	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,53	137103	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,87	137109	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,11	137115	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	02	NE	C92579-M G M COM	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	137125	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,07	137192	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.811,36	137223	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.902,96	137236	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,46	137228	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,07	137260	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	137262	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,64	137263	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,68	137264	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,51	137273	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,19	137275	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,26	137277	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,33	137278	01	NE	C04461-CONTROL	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,61	137332	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137367	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,89	137399	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,82	137432	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,42	137438	01	NE	C02610-PIETRO	000-
00.00.002	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,13	137134	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
Total ----->								220.191,71					
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	852,14	136906	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,37	136061	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,78	136404	05	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.444,56	136714	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	136875	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.985,68	136914	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,53	136935	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	136944	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,88	136952	03	NE	C04913-ALFA	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.408,90	136979	02	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,19	136983	03	NE	C01645-DALLA PORT	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,05	137042	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	137097	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,61	137111	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137219	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,63	137229	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,03	137226	01	NE	C04913-ALFA	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	449,61	137287	01	NE	C00625-MARINALDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,63	137293	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,53	137295	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,83	137296	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,36	137297	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,32	137299	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,17	137300	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,74	137302	01	NE	C06407-HAMMER	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,00	137305	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,65	137325	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	137398	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	137398	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
Total ----->								59.689,25					
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.733,37	136720	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	136958	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,93	136993	02	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	633,20	137291	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,30	137298	01	NE	C01221-METALIN	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,72	137328	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.783,88	135915	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,08	136143	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.113,57	136610	02	NE	C00576-MONTEC	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,33	136726	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	136734	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	136735	03	NE	C00625-MARINALDO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.736,13	136740	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,72	136964	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,37	136978	02	NE	C02074-AGROTRATO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,80	136983	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,65	137005	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,52	137022	02	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,03	137043	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,22	137044	03	NE	C06888-FORTEE	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,96	137046	03	NE	C04382-ROCHA	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,96	137051	02	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.932,24	137189	01	NE	C05651-COPACOL	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.123,38	137190	01	NE	C05651-COPACOL	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,81	137193	02	NE	C04382-ROCHA	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,49	137281	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,02	137313	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	137314	01	NE	C02276-ALP IMPRES	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,61	137316	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,44	137326	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,67	137331	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.364,71	137334	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,26	137335	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	137338	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.095,42	137344	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.458,95	137345	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,73	136127	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
Total ----->								239.316,83					
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	04	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,43	137009	02	NE	C05232-OTC	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.735,79	137032	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,46	137095	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.125,60	137194	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	03	NE	C05491-BRAVO	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,76	136025	03	NE	C05544-DJ	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,29	136652	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,42	136676	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,19	136776	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.654,71	136996	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,01	137063	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,62	137156	02	NE	C02086-SANTA CATA	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,28	137186	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,59	137204	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,16	137208	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,33	137211	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,43	137216	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.890,31	137216	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.971,81	137239	01	NE	C02041-PESA	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,15	137250	01	NE	C03661-RANDA	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,31	137267	02	NE	C01065-T-GATES	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,30	137341	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,71	137349	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,05	137356	01	NE	C05606-GIRO	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	137363	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,23	137368	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,00	137369	01	NE	C00205-TISATAM	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,23	137373	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,46	137377	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,45	137380	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,13	137383	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137429	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	137459	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.648,37	137471	02	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.200,33	137357	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								146.577,40					
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	05	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	04	NE	C02875-VERTICE	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,55	137350	01	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.062,12	136990	01	NE	C02017-CONDOR	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,94	137029	01	NE	C02017-CONDOR	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.481,87	137030	01	NE	C02017-CONDOR	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	137031	01	NE	C02017-CONDOR	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,15	137586	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.028,38	136474	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,12	136710	03	NE	C04913-ALFA	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.256,12	136801	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,85	137081	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,27	137085	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.693,55	137088	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,67	137093	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,20	137148	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,92	137330	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.437,52	137348	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,20	137359	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137391	01	NE	C00439-PASTRE	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	137392	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,78	137394	01	NE	C02576-FCM	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.365,36	137395	01	NE	C02576-FCM	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,85	137400	01	NE	C03624-KORTE	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,75	137405	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	01	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,38	137410	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,80	137411	01	NE	C00076-MET CROACI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,83	137412	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,17	137413	01	NE	C04461-CONTROL	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,10	137414	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,97	137420	01	NE	C01632-IDP	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,54	137421	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.646,34	137655	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.494,37	137628	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.002	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	198,68	137605	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								167.347,58					
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	03	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	851,31	136906	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	02	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	578,60	137294	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,30	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,19	135937	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.255,30	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,24	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,28	136370	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.373,67	136912	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,59	136309	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,73	136824	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,30	136825	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,24	136829	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.117,97	136834	02	NE	C07278-MADERIT	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	03	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.463,32	136969	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137099	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,25	137101	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,53	137103	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,96	137111	04	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,11	137115	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	01	NE	C07278-MADERIT	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,94	137160	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	137179	02	NE	C05570-CCB	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,99	137226	02	NE	C04913-ALFA	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.534,46	137271	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,53	137279	01	NE	C07204-COPACOL	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,49	137280	01	NE	C05651-COPACOL	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,73	137322	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.763,33	137427	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,06	137430	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,91	137431	01	NE	C92579-M G M COM	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,92	137437	01	NE	C02287-MULTILIT	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	137439	01	NE	C03645-ADESI	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,36	137444	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,94	137447	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,32	137448	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,05	137449	01	NE	C01398-IDEROL	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,31	137453	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,62	137481	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,27	137495	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,04	137704	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.002	14/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	309,30	137692	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								144.058,93					
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.094,56	136668	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.145,32	136107	03	NE	C01800-BREVIL	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,64	136210	03	NE	C01877-BETO TINTA	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.532,96	136622	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.549,05	136640	02	NE	C01932-MINATTI	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.882,97	136739	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,05	136851	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,46	136960	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.463,53	136969	03	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,88	137011	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	02	NE	C01609-OMEKO	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	137146	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,29	137147	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,64	137293	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,37	137297	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,16	137300	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.382,94	137312	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,84	137315	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,75	137321	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,76	137401	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,61	137466	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	137467	01	NE	C03645-ADESI	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.850,38	137468	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.332,85	137469	01	NE	C01322-BERSUL	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.472,40	137480	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	137493	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,38	137498	01	NE	C00532-CORTESA	000-
Total ----->								89.276,32					
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,55	137409	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.312,40	137491	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,43	137504	01	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.939,51	136739	01	NE	C00305-BURNTech	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,60	136859	02	NE	C00325-METALICA F	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.684,83	136862	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,95	136912	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	02	NE	C04023-CALWER	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,16	137156	03	NE	C02086-SANTA CATA	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,73	137169	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,54	137176	01	NE	C06669-CILIART	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,61	137178	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	137191	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,81	137193	03	NE	C04382-ROCHA	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	137195	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,03	137313	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.984,65	137337	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137509	01	NE	C00439-PASTRE	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.835,51	137510	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,48	137519	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,38	137524	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.967,09	137525	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.028,33	137526	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
00.00.002	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	137527	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
Total ----->								213.830,66					
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.125,61	137194	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.970,19	137531	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,05	136168	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	136170	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.220,91	136177	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.226,86	136785	02	NE	C00576-MONTEC	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,82	136794	02	NE	C00576-MONTEC	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,67	136799	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	02	NE	C01800-BREVIL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,08	136816	02	NE	C05491-BRAVO	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,40	136849	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,48	136860	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,81	136873	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.208,16	136882	04	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	03	NE	C04576-GICEL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,49	137069	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.319,77	137034	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	45.941,94	137152	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,59	137204	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.238,33	137205	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,33	137211	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,12	137213	02	NE	C03624-KORTE	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137219	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,14	137271	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137363	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,22	137368	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,24	137373	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	137374	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,44	137380	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.852,69	137470	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.602,40	137496	01	NE	C03661-RANDA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.941,59	137514	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,95	137515	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,31	137516	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.104,46	137521	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,54	137647	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,49	136409	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.691,38	137255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	245,57	137265	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.541,06	137266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	76,17	137269	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,20	137270	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,68	137289	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.687,60	137290	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	375,80	137311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.194,82	137317	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9,98	137329	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,75	137346	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	621,14	137347	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.653,50	137355	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.786,65	137371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.958,75	137382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	738,65	137389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	392,23	137390	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.905,44	137403	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.120,91	137404	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,59	137408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	72,80	137435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,18	137450	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	83,14	137451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.003,42	137452	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	234,93	137464	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	333,31	137465	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,17	137497	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,03	137508	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	114,76	137518	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.395,32	137528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	137533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	74,01	137535	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.596,90	137536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	509,73	137555	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	525,45	137568	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.344,51	137574	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.016,96	137590	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	381,65	137596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.242,18	137598	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	137602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	92,88	137606	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,09	137607	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.001,40	137621	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.569,54	137622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	580,37	137631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.089,15	137656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	302,67	137661	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	447,23	137670	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.894,83	137673	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.299,94	137683	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	466,37	137690	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	228,44	137700	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,98	137706	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.791,71	137717	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,07	137718	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.864,05	137736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								323.833,41					
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,37	136887	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	136924	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	818,31	137503	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,94	137149	01	NE	C02017-CONDOR	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,79	136204	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,46	136651	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,91	136807	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.515,76	136901	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	136933	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,56	136969	04	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,99	137073	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,98	137227	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,44	137231	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,13	137256	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,99	137226	03	NE	C04913-ALFA	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137228	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	137360	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,38	137410	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,81	137411	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,83	137412	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,16	137413	02	NE	C04461-CONTROL	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	137414	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,74	137472	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.199,50	137522	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,25	137523	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,20	137653	01	NE	C05491-BRAVO	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	664,08	137765	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.002	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.071,44	137797	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								69.793,21					
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,31	137298	02	NE	C01221-METALIN	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.928,40	136781	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	136805	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.435,15	136856	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,03	137043	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	03	NE	C92579-M G M COM	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,93	137160	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,69	137264	02	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,19	137275	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,26	137277	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,49	137320	01	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,26	137339	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,92	137431	02	NE	C92579-M G M COM	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,95	137447	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,32	137448	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,40	137492	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.596,72	137532	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,65	137563	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137582	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,09	137583	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	136028	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								89.302,95					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,55	136966	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,04	136257	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.150,00	137188	01	NE	C03735-CARLU	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137272	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,64	137293	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,31	137299	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
00.00.002	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,16	137300	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
Total ----->								27.365,26					
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,93	136993	03	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.290,95	137013	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.290,95	137014	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	05	NE	C05481-UNIAACO	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.187,49	136597	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.969,96	136744	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	136875	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.056,75	136876	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	137006	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,96	137051	03	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,64	137229	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,05	137589	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,20	136503	01	NE	C02794-WHB	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.006,64	135990	01	NE	C02794-WHB	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	29.759,13	136144	01	NE	C02794-WHB	000-
00.00.002	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.919,77	136230	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								186.013,01					
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	05	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	04	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.735,79	137032	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	03	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,08	136287	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.208,85	136882	05	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,93	136915	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,93	136925	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,49	136970	02	NE	C00576-MONTEC	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	137146	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,29	137147	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	03	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,29	137283	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,56	137284	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.865,74	137310	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,70	137349	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,73	137358	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137363	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,22	137368	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,45	137377	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,44	137380	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.209,00	137384	01	NE	C02041-PESA	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.531,93	137406	01	NE	C02041-PESA	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.579,57	137490	01	NE	C02041-PESA	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,95	137492	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,31	137516	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380.452,80	137474	01	NE	C06803-DURATEX	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	137475	01	NE	C06803-DURATEX	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	137476	01	NE	C06925-DURATEX	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	222.003,60	137477	01	NE	C06943-DURATEX	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.679,60	137304	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,27	137882	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								1.288.520,50					
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	02	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.021,30	137308	01	NE	C02017-CONDOR	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.157,19	136931	02	NE	C02240-MEM INDUST	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,56	136969	05	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,67	137035	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,99	137073	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,46	137231	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.437,53	137348	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,85	137400	02	NE	C03624-KORTE	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	02	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,16	137413	03	NE	C04461-CONTROL	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	137414	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	137446	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	137459	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,76	137609	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,49	137638	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.707,98	137681	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
00.00.002	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,94	137688	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								187.495,62					
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	831,38	136906	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	786,71	137095	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137121	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.103,66	137210	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,47	137519	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	136314	01	NE	C02794-WHB	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	136618	01	NE	C02794-WHB	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	82.783,45	136317	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,00	136359	03	NE	C05491-BRAVO	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,64	136948	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,33	137011	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.176,92	137019	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	02	NE	C07278-MADERIT	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,93	137160	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,50	137320	02	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	03	NE	C05730-L E F	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,32	137336	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	137336	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137429	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
00.00.002	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,06	137449	02	NE	C01398-IDEROL	000-
Total ----->								188.658,76					
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	04	NE	C05408-BENECKE	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.856,64	136422	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,67	136425	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,74	136431	03	NE	C01800-BREVIL	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,83	136436	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,53	137135	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,64	137453	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,80	137494	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,39	137498	02	NE	C00532-CORTESA	000-
00.00.002	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,78	137702	01	NE	C01609-OMECO	000-
Total ----->								32.659,02					
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,93	136283	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,77	136423	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.365,36	136494	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,90	137479	01	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,42	137504	02	NE	C00976-TGM	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	339,66	137721	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.749,23	136807	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,29	136901	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,61	137178	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	137195	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,47	137519	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	137760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.400,31	137761	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.837,95	137443	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
00.00.002	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.402,48	138005	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total			97.163,89					
00.00.003	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.298,49	137564	01	NE	C05301-FONTES	000-
					Total			1.298,49					
00.00.003	09/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	823,28	137587	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
00.00.003	09/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.107,16	137570	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total			6.930,44					
00.00.003	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.094,00	137612	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
00.00.003	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.325,09	137619	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
					Total			6.419,09					
00.00.003	19/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.356,28	137752	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total			3.356,28					
00.00.003	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.421,40	137771	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.003	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.046,38	137763	01	NE	C06558-ENSIL	000-
					Total			2.467,78					
00.00.003	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.830,30	137839	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.003	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,86	137844	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
00.00.003	22/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.029,91	137816	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total			8.837,07					
00.00.003	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,24	137891	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total			1.915,24					
00.00.003	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,34	137912	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
00.00.003	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	137923	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
00.00.003	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	497,68	137933	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
00.00.003	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.325,98	137927	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
					Total			7.735,41					
00.00.003	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.026,73	137958	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
00.00.003	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.640,92	137936	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
00.00.003	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.551,22	137975	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total			12.218,87					
00.00.003	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.256,06	138030	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
					Total			7.256,06					
00.00.003	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.344,68	138044	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
00.00.003	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.411,43	138022	01	NE	C06176-AIZ	000-
00.00.003	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.172,26	138038	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
00.00.003	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.558,66	138045	01	NE	C06176-AIZ	000-
					Total			10.487,03					
01.02.008	13/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	122,87	32	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			122,87					
01.02.008	20/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	8	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			4.900,00					
01.03.004	27/01/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	50.000,00	5	06		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			50.000,00					
01.06.009	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	670,02	2356	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total			670,02					
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	6.168,97	237887	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	3.797,33	22460	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.597,27	95634	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.145,62	86934	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	20.808,21	10269	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	710,64	22838	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	9.287,50	8536	03		F00630-R B S	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	29.643,08	30755	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	36.485,45	30871	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	6.600,00	5196	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.866,67	122381	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.114,83	68850	01		F01141-MEGH INDUS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.394,41	14925	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.542,05	128780	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			138.162,03					
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	11.756,99	319073	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	8.059,23	319074	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	2.313,82	28839	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	5.413,93	830544	02		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	31.394,75	325831	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	4.961,98	3269	01		F03434-ADDITIVA I	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	3.567,13	43328	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	4.003,60	43330	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	9.684,19	43331	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	1.629,35	43375	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			82.784,97					
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	8.774,89	229519	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	18.750,13	22749	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	4.755,95	73607	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	2.128,95	44134	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	7.056,28	60016	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	4.245,06	158265	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	9.761,22	118475	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.634,93	45467	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			57.107,41					
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	37.715,16	30890	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	92.212,79	1439041	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	6.876,77	742060	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	829,79	42763	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			137.634,51					
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.154,32	22795	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.885,79	22796	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.933,33	60067	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.189,33	23611	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.656,04	75890	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total			18.818,81					
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	5.109,51	232237	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	20.808,21	10269	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	20.808,21	10325	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	9.287,50	8536	04		F00630-R B S	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	35.950,37	51780	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	36.636,19	51992	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	35.613,36	52160	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	710,64	22838	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	29.457,21	30916	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	15.000,00	5197	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	6.600,00	5209	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.114,84	68850	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	3.300,50	44235	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	4.588,77	130808	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	15.470,60	158645	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	5.014,22	168840	01		F03643-A G M	000-
					Total			246.470,13					
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	11.760,52	319073	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	8.061,64	319074	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	2.313,82	28839	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	36.485,45	30871	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	31.394,75	325831	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	3.567,14	43328	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	4.003,59	43330	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	9.684,20	43331	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.629,35	43375	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.634,93	45929	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	3.650,00	9661	01		F03737-ARTGRAN TI	000-
					Total			114.185,39					
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			88.609,23					
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.478,38	239432	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	1.154,32	22795	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.885,79	22796	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.933,34	60067	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	7.085,16	742060	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	5.542,05	128780	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			24.079,04					
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000548	PGT	37.715,16	30890	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000548	PGT	15.470,60	158645	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000548	PGT	9.703,60	37386	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	2.597,27	95634	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	20.808,21	10269	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	20.808,21	10325	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	3.471,40	140661	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	710,64	22838	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	2.114,83	68850	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	3.300,50	44235	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	4.441,82	60275	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	934,32	158754	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	31.394,75	325831	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.634,92	45929	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			155.106,23					
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	5.109,51	232237	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	18.750,12	22749	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	1.154,30	22795	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	2.885,77	22796	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	36.485,45	30871	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	29.457,23	30916	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	4.245,06	158265	02		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	11.555,06	158807	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	1.634,93	45467	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			111.277,43					
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000550	PGT	69.520,00	231981	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	36.647,17	51992	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	35.613,36	52160	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	20.808,21	10325	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	3.471,40	140661	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	710,62	22838	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	35.220,90	30998	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	4.755,96	73607	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	4.441,82	60275	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	5.542,04	128780	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	15.470,60	158645	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			232.202,08					
01.10.001	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	934,32	158754	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	1.634,93	45929	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			2.569,25					
01.10.001	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	37.715,16	30890	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	11.555,06	158807	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	1.634,92	45467	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			50.905,14					
01.10.001	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	39.771,00	52432	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	4.478,38	239432	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	29.457,23	30916	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total			73.706,61					
01.10.002	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	53.718,12	6329	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			53.718,12					
01.10.002	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	211.217,48	6329	01		F01587-ADITYA BIR	000-
					Total			211.217,48					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	12.000,00	1143	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ----->			12.000,00					
01.10.009	14/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001521	PGT	155,80	2026	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			155,80					
01.10.009	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	87,90	2026	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	790,00	24683	01		F00374-RELOGIO PO	000-
					Total ----->			790,00					
01.10.013	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	743,45	202764	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ----->			743,45					
01.10.013	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	115,27	102996	02		F03513-ESTILO	000-
					Total ----->			115,27					
01.10.013	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	84,42	51782	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	84,39	52159	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			168,81					
01.10.013	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	115,27	102996	03		F03513-ESTILO	000-
					Total ----->			115,27					
01.10.013	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	743,45	202764	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ----->			743,45					
01.10.013	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	84,39	52159	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.10.013	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	84,39	52431	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.13.005	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	8.144,69	248536	07		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ----->			8.144,69					
01.13.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	306,86	2026	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total ----->			306,86					
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000545	PGT	6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000545	EST	-6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000547	PGT	6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ----->			6.803,99					
01.13.005	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	120,00	3403	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			120,00					
01.13.005	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	240,00	1	02		F03553-FLORENCA C	000-
					Total ----->			240,00					
01.13.007	08/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001515	PGT	1.248,00	310	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			1.248,00					
01.13.007	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	748,10	12175	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			748,10					
01.13.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	705,00	33336	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			705,00					
01.13.009	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	5.099,70	580	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total ----->			5.099,70					
01.13.009	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	705,00	33336	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			705,00					
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
02.04.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	327.513,42	2026	01		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			327.513,42					
02.04.004	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	43.620,04	2026	01		I00005-IPi	000-
					Total ----->			43.620,04					
02.04.005	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	29.982,71	2026	01		I00004-PIS	000-
					Total ----->			29.982,71					
02.04.006	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	138.264,67	2026	01		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			138.264,67					
02.04.007	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	153.912,37	2026	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			153.912,37					
02.04.010	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	64,27	2026	01		I00017-IR	000-
					Total ----->			64,27					
02.05.005	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	74.901,69	2026	01		I00002-INSS	000-
					Total ----->			74.901,69					
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	628,75	2026	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	635,28	20261	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	227,70	20262	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.491,73					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.010	23/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000333	PGT	986,43	1202501	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			986,43					
02.08.006	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	22.375,54	2025	09		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total ----->			22.375,54					
02.08.007	08/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001515	PGT	713,12	309	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			713,12					
02.08.007	22/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001531	PGT	700,00	2026	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ----->			700,00					
02.08.007	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	900,00	12	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total ----->			900,00					
02.08.007	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	500,12	41674	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			500,12					
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	885,60	403	01		F00173-EXTINPAG C	000-
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	453,90	81	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	444,72	82	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total ----->			1.784,22					
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000920	PGT	300,00	336	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000921	PGT	1.988,99	337	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.207,75	337	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.496,74					
02.19.003	07/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.670,00	338	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.670,00					
02.19.003	08/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.386,72	339	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.386,72					
02.19.003	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	362,15	340	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			362,15					
02.19.003	13/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000926	PGT	5.262,35	341	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.262,35					
02.19.003	14/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000928	PGT	217,16	342	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			217,16					
02.19.003	15/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000929	PGT	6.899,21	343	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.899,21					
02.19.003	29/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	655,00	344	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			655,00					
03.01.001	02/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		179.535,35	104556	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			179.535,35					
03.01.001	05/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.385,21	104446	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		174.921,49	84923	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			190.306,70					
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.851,98	84905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.129,88	83931	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.885,28	13709701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			92.867,14					
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.791,95	83914	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		636,40	13694602	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.966,23	83949	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		797,13	13713401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.298,49	13756401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			221.490,20					
03.01.001	08/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		852,14	83921	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.837,11	84407	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			59.689,25					
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.096,21	84337	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		227.612,89	85048	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		607,73	13612703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.107,16	13757001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		823,28	13758701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			246.247,27					
03.01.001	12/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.199,88	85024	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.177,19	90131	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			143.377,07					
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.606,84	90113	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13699001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,94	13702901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.481,87	13703001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13703101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.445,85	90015	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		398,15	13758601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.906,26	13762701	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-8.906,26	13762701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.646,34	13765501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		198,68	13760501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.094,00	13761201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.325,09	13761901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.906,26	13762701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.494,37	13762801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			173.766,67					
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.823,52	85924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.557,69	90147	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.255,30	13589805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.255,30	13589805	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.304,24	13589805	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.245,19	13593705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.162,28	13637003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.373,67	13691201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.283,04	13770401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		309,30	13769201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			144.058,93					
03.01.001	15/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.094,56	90133	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.181,76	84839	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			89.276,32					
03.01.001	16/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.013,51	84804	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		203.817,15	90647	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			213.830,66					
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.095,80	90606	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		222.078,23	90237	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.300,49	13640902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.691,38	13725501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		245,57	13726501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.541,06	13726601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		76,17	13726901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,20	13727001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,68	13728901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.687,60	13729001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		375,80	13731101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.194,82	13731701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9,98	13732901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,75	13734601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		621,14	13734701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.653,50	13735501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.786,65	13737101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.958,75	13738201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		738,65	13738901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		392,23	13739001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.905,44	13740301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.120,91	13740401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,59	13740801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		72,80	13743501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,18	13745001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		83,14	13745101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.003,42	13745201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		234,93	13746401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		333,31	13746501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,17	13749701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,03	13750801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		114,76	13751801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.395,32	13752801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13753301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		74,01	13753501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.596,90	13753601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		509,73	13755501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		525,45	13756801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.344,51	13757401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.016,96	13759001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		381,65	13759601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.242,18	13759801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13760201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		92,88	13760601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,09	13760701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.001,40	13762101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.569,54	13762201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		580,37	13763101	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.089,15	13765601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		302,67	13766101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		447,23	13767001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.894,83	13767301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.299,94	13768301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		466,37	13769001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		228,44	13770001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,98	13770601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.791,71	13771701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,07	13771801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.864,05	13773601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.356,28	13775201	00	-		001-RECEBIME
					Total			327.189,69					
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.576,70	90139	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,94	13714901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.790,05	90130	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.046,38	13776301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		664,08	13776501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.421,40	13777101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.071,44	13779701	00	-		001-RECEBIME
					Total			72.260,99					
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.842,31	90034	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.621,22	84437	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13602801	00	-		001-RECEBIME
					Total			89.302,95					
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.193,55	84415	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.171,71	90258	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.830,30	13783901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		976,86	13784401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.029,91	13781601	00	-		001-RECEBIME
					Total			36.202,33					
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.357,15	90233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.037,12	84635	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.006,64	13599001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		29.759,13	13614401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.919,77	13623001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,24	13789101	00	-		001-RECEBIME
					Total			183.995,05					
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.844,00	84616	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176.751,03	90801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.679,60	13730401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		320,34	13791201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,27	13788201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13792301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.325,98	13792701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		497,68	13793301	00	-		001-RECEBIME
					Total			238.116,31					
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.378,43	90745	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.021,30	13730801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154.095,89	91242	00	-		001-RECEBIME
					Total			187.495,62					
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.765,08	91140	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		136.424,68	85237	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13631401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13661801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.696,47	13751902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.640,92	13793601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.026,73	13795801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.551,22	13797501	00	-		001-RECEBIME
					Total			200.877,63					
03.01.001	29/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.659,02	90616	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.256,06	13803001	00	-		001-RECEBIME
					Total			39.915,08					
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.699,36	90830	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		42.224,10	100411	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.344,68	13804401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.402,48	13800501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.411,43	13802201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.172,26	13803801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.558,66	13804501	00	-		001-RECEBIME
					Total			79.812,97					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.08.010	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.877,51	2026	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			10.877,51					
03.09.005	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	3.621,10	132245	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			3.621,10					
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	6.198,08	1350204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	155,22	1350205	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	157,56	1350206	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			6.510,86					
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	4.546,53	1354354	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	265,24	1354355	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	150,25	1354356	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			4.962,02					
03.09.005	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	195,51	291862	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			195,51					
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.260,15	5501162	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	463,70	952	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	634,10	963	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			2.357,95					
03.10.014	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	283,50	113060	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ----->			283,50					
03.10.014	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	594,10	977	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	507,91	989	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.102,01					
03.10.014	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	499,58	5524145	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			499,58					
03.10.014	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	241,50	5526187	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			241,50					
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	173,00	12019	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	530,10	371702	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	668,42	645738	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total ----->			1.371,52					
03.10.022	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	468,00	32959	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.419,05	55399	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			2.887,05					
03.10.022	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	2.685,05	2026	01		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ----->			2.685,05					
03.10.022	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	7.581,96	55765	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			7.581,96					
03.10.023	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	536,69	19	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.10.031	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	21.462,50	2026	01		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			21.462,50					
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	600,00	2026	01		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	13.815,00	2026	02		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	800,00	2026	03		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	13.815,00	2026	04		O00033-T.R.T. 9 R	000-
					Total ----->			29.030,00					
03.10.039	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	277,00	37338	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.10.039	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	150,42	2	01		F03628-KARCHER CE	000-
					Total ----->			427,42					
03.10.039	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	6.165,50	18	01		F03726-CONSERT LA	000-
					Total ----->			6.165,50					
03.10.039	14/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001521	PGT	487,00	1	01		F03746-INTEMA	000-
					Total ----->			487,00					
03.10.039	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	969,83	13	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			969,83					
03.10.039	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	3.353,55	5624	02		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	6.645,46	7671	02		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ----->			9.999,01					
03.10.041	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	1.019,88	12149	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.019,88					
03.10.041	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	764,91	12187	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			764,91					
03.10.041	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	740,59	87787519	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			740,59					
03.10.041	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	509,94	12227	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			509,94					
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.500,00	5	01		F03644-ALECSANDER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001512	PGT	7.600,00	2026	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001513	PGT	9.702,63	1001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	7.500,00	2026	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-7.500,00	2026	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	11.702,63	1001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	EST	-11.702,63	1001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			24.802,63					
03.10.050	07/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000922	PGT	120,00	2026	01		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	09/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000924	PGT	5.000,00	2026	01		F90783-NEY	000-
03.10.050	09/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000924	PGT	4.500,00	2026	01		F90954-PINTOR	000-
03.10.050	09/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000924	PGT	1.334,50	2026	01		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			10.834,50					
03.10.050	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000925	PGT	300,00	2026	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000925	PGT	3.250,00	2026	01		F03532-THIAGO GAR	000-
					Total			3.550,00					
03.10.050	14/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000927	PGT	600,00	2	01		F03720-CLARICE DE	000-
					Total			600,00					
03.10.050	16/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000930	PGT	200,00	441	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.10.050	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001527	PGT	7.400,00	7001	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total			7.400,00					
03.10.050	26/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000931	PGT	7.734,48	2026	44		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			7.734,48					
03.10.050	27/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000932	PGT	225,00	2026	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			225,00					
03.10.050	28/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000933	PGT	318,12	2026	70		O00019-LEONILDO F	000-
03.10.050	28/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000934	PGT	980,00	2026	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.298,12					
03.10.050	29/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000935	PGT	500,00	2026	04		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			500,00					
03.10.050	30/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000936	PGT	460,00	2026	01		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	30/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000936	PGT	545,00	2026	01		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			1.005,00					
03.10.051	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	711,44	21702	01		F03724-SULACRES	000-
					Total			711,44					
03.10.052	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.012,06	2026	01		F00719-SIND.TRAB.	000-
					Total			1.012,06					
03.11.008	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.905,36	2026	01		F00109-SANEPAR	000-
					Total			1.905,36					
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	46.332,39	158	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	28.858,58	121	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	6.450,00	7	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	13.762,03	6001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	12.327,53	133	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001517	PGT	3.569,48	10001	01		R00016-FABIO	000-
					Total			111.300,01					
03.11.014	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	10.000,00	24	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			10.000,00					
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	379,60	120	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	300,99	156	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	47,85	160	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			728,44					
03.11.015	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	50,00	2026	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.018	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	170,00	7828	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.624,02	4778	01		F00126-UNIMED SOC	000-
03.11.018	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	287,26	15134	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total			4.911,28					
03.11.019	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.165,13	1379645	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.165,13					
03.11.020	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	700,00	1	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total			700,00					
03.11.021	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.327,57	13012026	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			1.327,57					
03.11.021	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	669,41	12150	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			669,41					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.021	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	28.763,80	2026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	349,97	265721	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total			29.113,77					
03.11.021	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	669,41	12228	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			669,41					
03.11.022	08/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000923	PGT	944,94	2026	01		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			944,94					
03.11.022	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	4.122,86	2026	01		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total			4.122,86					
03.11.023	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	12.698,50	1418	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total			12.698,50					
03.11.023	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	5.400,00	669	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total			5.400,00					
03.11.025	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	765,00	38284	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total			765,00					
03.11.025	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.677,13	87439	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			1.677,13					
03.11.028	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	157,29	6122	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			157,29					
03.11.028	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001528	PGT	9.160,80	6329	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			9.160,80					
03.11.028	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	2.648,76	6329	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			2.648,76					
03.11.028	27/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001534	PGT	16.662,24	6329	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			16.662,24					
03.11.029	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.279,38	107	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total			7.279,38					
03.11.031	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	525,00	43352	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001518	PGT	93.500,00	2025	13		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			94.025,00					
03.11.031	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	480,00	122	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.038	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	181,35	354	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			181,35					
03.11.038	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	800,00	22554	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			800,00					
03.11.038	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	5.258,00	22549	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.040	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.156,75	312	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total			1.156,75					
03.11.041	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	634,92	2026	01		F00659-URBS URBAN	000-
					Total			634,92					
03.11.041	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	1.556,29	2026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			1.556,29					
03.11.042	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	613,80	372320	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	860,52	648729	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.474,32					
03.11.047	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	149,33	1625546	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total			149,33					
03.11.049	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.179,21	917982	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			10.179,21					
03.11.054	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	206,36	603741	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total			206,36					
03.11.054	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	533,60	464586	01		F00618-OURO	000-
					Total			533,60					
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	3.638,81	1350203	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	782,39	1350204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	782,00	6527325	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			5.203,20					
03.11.054	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	4.869,72	1354353	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	11.300,00	387	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			16.169,72					
03.11.054	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	307,60	159567	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.332,84	25	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			1.640,44					
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			145,74					
03.11.054	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.409,80	159935	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.409,80					
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	319,62	1355744	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	244,99	160653	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	808,89	407914	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total			1.373,50					
03.11.054	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	330,02	160822	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			330,02					
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	685,58	409095	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	514,74	6540704	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	305,00	98449	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			1.505,32					
03.11.054	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	180,00	292456	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			180,00					
03.11.056	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	167,76	23858	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total			167,76					
03.11.056	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	29,22	2026	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total			29,22					
03.11.057	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	335,63	1512	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total			335,63					
03.11.064	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.351,02	2025	13		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.351,02	2025	13		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.702,04					
03.11.070	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	56.819,64	2026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/01/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000046	PGT	543,35	12202501	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			57.362,99					
03.11.070	19/01/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	588,02	1202601	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			588,02					
03.11.070	20/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000332	PGT	38.999,86	202620	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			38.999,86					
03.11.076	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	4.960,03	226	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.11.076	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001511	PGT	1.059,00	55	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			6.019,03					
03.11.076	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.299,78	57	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			2.299,78					
03.11.076	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	50,00	2026	01		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	330,73	41244	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			380,73					
03.11.076	16/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.000,00	2026	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.072,00	20261	01		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	977,11	248	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	358,37	1	01		F03747-MVW ON-LIN	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1,67	218	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	0,83	226	01		I00021-ISS	000-
					Total			2.409,98					
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	129,17	218	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	654,71	226	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	11,74	218	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	59,52	226	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	54,60	218	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	276,77	226	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.186,51					
03.11.076	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001530	PGT	2.064,70	29	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total			2.064,70					
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.900,00	29	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.000,00	14	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.500,00	3001	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001511	PGT	17.000,00	2026	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total			32.400,00					
03.11.078	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	2.400,00	20261	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.400,00					
03.11.078	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	393,38	620822	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total			393,38					
03.11.079	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.161,31	21260667	01		F01861-TIM	000-
					Total			1.161,31					
03.11.079	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000542	PGT	133,82	485895	01		F03592-NIO	000-
					Total			133,82					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.079	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	399,00	94023	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	99,90	173053	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total			498,90					
03.11.079	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	8,92	2026	01		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.079	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001524	PGT	559,92	2026	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			568,84					
03.11.080	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	16.302,94	24	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			16.302,94					
03.11.080	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	568,71	5285	01		I00021-ISS	000-
					Total			568,71					
03.11.080	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	2.085,26	5285	01		I00002-INSS	000-
					Total			2.085,26					
03.11.083	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001526	PGT	900,00	4	03		F00969-O MARCENEI	000-
					Total			900,00					
03.11.084	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	450,00	123	01		F03361-IMPRESS	000-
					Total			450,00					
03.11.084	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.466,18	18207	02		F03006-W E W FIBR	000-
					Total			1.466,18					
03.11.084	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	1.048,65	40729	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			1.048,65					
03.11.084	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	528,24	28159	03		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			528,24					
03.11.084	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	607,00	12569	01		F03727-PLASTIDECK	000-
					Total			607,00					
03.11.084	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	32,43	40729	01		I00021-ISS	000-
					Total			32,43					
03.11.084	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	251,96	239177	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total			251,96					
03.11.084	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	2.500,00	7	01		F03755-TOP COIFAS	000-
					Total			2.500,00					
03.11.085	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	232,53	60	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.088	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.462,19	127	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	507,23	129	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.969,42					
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	28,75	34136	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	89,13	34136	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	13,01	34137	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			130,89					
03.11.090	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	24,63	1453	01		I00021-ISS	000-
					Total			24,63					
03.11.090	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001530	PGT	3.491,06	60	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			3.491,06					
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
					Total			426,04					
03.12.002	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001526	PGT	90,09	2026	01		F00115-INMETRO-XE	000-
					Total			90,09					
03.12.002	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000551	PGT	45,00	2026	01		O00028-PUBLICAÇÃO	000-
03.12.002	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000551	PGT	45,00	2026	02		O00028-PUBLICAÇÃO	000-
					Total			90,00					
03.12.002	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	1.699,19	2026	01		O00030-CREA PR	000-
03.12.002	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	598,83	2026	02		O00030-CREA PR	000-
					Total			2.298,02					
03.12.003	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.159,35	2026	01		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	04		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.682,69	2026	01		I00008-IPVA	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.698,92	2026	06		I00008-IPVA	000-
					Total			5.043,88					
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.682,69	2026	02		I00008-IPVA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.845,59	2026	07		I00008-IPVA	000-
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.412,16	2026	08		I00008-IPVA	000-
					Total			5.940,44					
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
					Total			2.186,10					
03.12.003	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.151,89	2026	05		I00008-IPVA	000-
					Total			4.151,89					
03.12.003	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000550	PGT	94,61	2026	08		O00022-DETRAN	000-
					Total			94,61					
03.20.004	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	62.141,23	2026	01		I00009-CSLL	000-
					Total			62.141,23					
04.01.010	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.253,34	37382	03		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.253,34					
04.01.015	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	6.239,33	204258598	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			6.239,33					
					Total			8.584.127,64					
					Total			3.549.476,97					