

Relatório de Verificação do Valor Mínimo de Retenção em Depósito
São Paulo, 14 de outubro de 2025

Verificação do Valor Mínimo de Retenção:

Projeção da Parcela à Vencer em 20/10/2025:	R\$ 5.111.801,52
Projeção da Parcela à Vencer em 20/11/2025:	R\$ 5.345.642,32
Projeção da Parcela à Vencer em 18/12/2025:	R\$ 4.411.058,38
Projeção da Parcela à Vencer em 20/01/2026:	R\$ 4.878.090,69
Projeção da Parcela à Vencer em 19/02/2026:	R\$ 4.644.509,78
Projeção da Parcela à Vencer em 19/03/2026:	R\$ 4.644.509,78
Valor Retido na Conta Centralizadora:	R\$ 29.062.723,84
Exigibilidade:	100%
Apurado:	100,09%

Status: Enquadrado!