

PERNAMBUCO SECURITIZADORA DE ATIVOS
MERCANTIS S.A.

Folha: 1

CNPJ : 35.427.037/0001-85
* D.F.C 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
27	1.01	Valores Recebidos de Clientes	0,00	1.855.757,44
51	1.04	(-) Pagamentos a Fornecedores	0,00	13.447,49
86	1.07	(-) Pagamentos de Juros	0,00	111.387,28
108	1.09	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	0,00	1.730.922,67
230	4	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	0,00	1.730.922,67
256	6	Disponibilidades no Final do Período	0,00	6.030,88
264	7	Variação das Disponibilidades	0,00	6.030,88

Assinado de forma digital
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875
em 2026.09.17 16:00:46 00'00'
Série: 6ECB701C41DBD1D5

FERNANDO JOSE REIS MEIRA
Empresário
CPF: 420.635.314-04

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA
CONTABILISTA
CPF: 110.964.688-75
CRC: 1SP221060/O-0 SP