

Emissão	Cedente	Gerencial	Fi l	Entrada	Vencido	Tipo Docto	Nro Título	Vir Título a Pagar	Vir Bruto NF	Vir INSS	Vir IRRF	Vir ISS	Vir PIS/COFI NS/CSLL	Vir PIS	Vir COFINS	Vir CSLL	Crédito	Histórico	Prev
16/01/2019	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	30/01/2019	11/02/2019	Nota de Débito	443/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15FL - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
16/01/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	30/01/2019	11/02/2019	Nota de Débito	444/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15AB - Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
16/01/2019		99154526019 CEPAC	1	30/01/2019	11/02/2019	Nota de Débito	442/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 15AE Período 01 à 31/12/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
12/02/2019	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	19/02/2019	21/02/2019	Nota de Débito	446/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16FL - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
12/02/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	19/02/2019	21/02/2019	Nota de Débito	447/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16AB - Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
12/02/2019		99154526019 CEPAC	1	19/02/2019	21/02/2019	Nota de Débito	445/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 16AE Período 01 à 31/01/19 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
02/04/2019	Banco do Brasil S/A	99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	05/04/2019	16/04/2019	Nota de Débito	450/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17AB - Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
02/04/2019		99154522019 CEPAC	1	05/04/2019	16/04/2019	Nota de Débito	449/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 17FL - Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
02/04/2019		99154526019 CEPAC	1	05/04/2019	16/04/2019	Nota de Débito	448/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 - Banco do Brasil - Medição 17AE Período 01 à 28/02/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
10/04/2019	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	10/04/2019	24/04/2019	Nota de Débito	455/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18FL - Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N

Emissão	Cedente	Gerencial	Fl 	Entrada	Vencido	Tipo Docto	Nro Título	Vir Título a Pagar	Vir Bruto NF	Vir INSS	Vir IRRF	Vir ISS	Vir PIS/COFI NS/CSLL	Vir PIS	Vir COFINS	Vir CSLL	Crédito	Histórico	Prev
10/04/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	10/04/2019	24/04/2019	Nota de Débito	456/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AB - Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
10/04/2019		99154526019 CEPAC	1	10/04/2019	24/04/2019	Nota de Débito	454/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 18AE Período 01 à 31/03/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
17/05/2019	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	29/05/2019	06/06/2019	Nota de Débito	461/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19FL - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
17/05/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	29/05/2019	06/06/2019	Nota de Débito	462/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19AB - Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
17/05/2019		99154526019 CEPAC	1	29/05/2019	06/06/2019	Nota de Débito	460/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 19AE Período 01 à 30/04/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
19/09/2019	Banco do Brasil S/A	99154526019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	467/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AE Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
19/09/2019		99154522019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	468/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20FL - Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
19/09/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	469/2019	2.935,85	3.128,23	0,00	46,92	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AB - Período 01 à 31/05/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
19/09/2019		99154526019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	470/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 01AE Adit. 03 Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
19/09/2019		99154522019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	471/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 01FL Adit. 03 - Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N

Emissão	Cedente	Gerencial	Fl 	Entrada	Vencido	Tipo Docto	Nro Título	Vir Título a Pagar	Vir Bruto NF	Vir INSS	Vir IRRF	Vir ISS	Vir PIS/COFI NS/CSLL	Vir PIS	Vir COFINS	Vir CSLL	Crédito	Histórico	Prev
19/09/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	472/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 20AB Adit. 03 - Período 01 à 30/06/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
19/09/2019		99154526019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	473/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02AE Adit. 03 Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
19/09/2019		99154522019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	474/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02FL Adit. 03 - Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
19/09/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	475/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 02AB Adit. 03 - Período 01 à 31/07/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
19/09/2019		99154526019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	476/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03AE Adit. 03 Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
19/09/2019		99154522019 CEPAC	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	477/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03FL Adit. 03 - Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
19/09/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	25/09/2019	01/10/2019	Nota de Débito	478/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 03AB Adit. 03 - Período 01 à 31/08/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
16/10/2019	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	22/10/2019	25/10/2019	Nota de Débito	482/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 FL Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
16/10/2019		99154526019 CEPAC	1	22/10/2019	25/10/2019	Nota de Débito	481/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AE Adit. 03 Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
17/10/2019	Banco do Brasil S/A	99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	22/10/2019	25/10/2019	Nota de Débito	483/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AB Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N

Emissão	Cedente	Gerencial	Fl 	Entrada	Vencido	Tipo Docto	Nro Título	Vir Título a Pagar	Vir Bruto NF	Vir INSS	Vir IRRF	Vir ISS	Vir PIS/COFI NS/CSLL	Vir PIS	Vir COFINS	Vir CSLL	Crédito	Histórico	Prev
13/11/2019	Banco do Brasil S/A	99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	29/11/2019	09/12/2019	Nota de Débito	486/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AB Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
13/11/2019		99154526019 CEPAC	1	29/11/2019	09/12/2019	Nota de Débito	484/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AE Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
13/11/2019		99154522019 CEPAC	1	29/11/2019	09/12/2019	Nota de Débito	485/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 FL Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
28/12/2019	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	28/12/2019	21/01/2020	Nota de Débito	493/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06 FL Adit. 03 - Período 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
28/12/2019		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	28/12/2019	21/01/2020	Nota de Débito	494/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06 AB Adit. 03 - Período 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
28/12/2019		99154526019 CEPAC	1	28/12/2019	21/01/2020	Nota de Débito	492/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06 AE Adit. 03 - Período 01 à 30/11/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
28/01/2020	Banco do Brasil S/A	99154522019 CEPAC	1	30/01/2020	11/02/2020	Nota de Débito	496/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07 FL Adit. 03 - Período 01 à 31/12/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	N
28/01/2020		99154512019 Operação Urbana Água Branca - Cepacs	1	30/01/2020	11/02/2020	Nota de Débito	497/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07 AB Adit. 03 - Período 01 à 31/12/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	N
28/01/2020		99154526019 CEPAC	1	30/01/2020	11/02/2020	Nota de Débito	495/2019	3.075,49	3.277,03	0,00	49,16	0,00	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07 AE Adit. 03 - Período 01 à 31/12/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	N
***	***	***	***	***	***	***	***	117.430,59	125.125,77	0,00	1.876,92	0,00	5.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***