

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
A C G Assessoria Ocupacional Ltd	02/03/202	02/03/2	7084	16,00	16,00	16,00	16,00
	30/03/202	30/03/2	7144	80,00	80,00	80,00	96,00
	30/04/202	30/04/2	7198	128,00	128,00	128,00	224,00
	01/06/202	01/06/2	7246	51,75	51,75	51,75	275,75
	01/06/202	01/06/2	7248	17,50	17,50	17,50	293,25
	01/06/202	01/06/2	7252	101,67	101,67	101,67	394,92
	01/06/202	01/06/2	7250	73,78	73,78	73,78	468,70
	01/06/202	01/06/2	7249	7,26	7,26	7,26	475,96
	01/06/202	01/06/2	7251	24,42	24,42	24,42	500,38
	30/06/202	30/06/2	7291	34,50	34,50	34,50	534,88
	30/07/202	30/07/2	7343	34,50	34,50	34,50	569,38
	30/09/202	30/09/2	7466	17,25	17,25	17,25	586,63
	30/10/202	30/10/2	7519	34,50	34,50	34,50	621,13
	01/12/202	30/11/2	7567	34,50	34,50	34,50	655,63
	30/12/202	30/12/2	7624	2.378,09	2.378,09	2.378,09	3.033,72
** A C G Assessoria Ocupacional L				3.033,72	3.033,72	3.033,72	
Afixgraf Comércio de Produtos Gráf	15/06/202	15/06/2	6758	1.125,00	1.125,00	1.125,00	4.158,72
** Afixgraf Comércio de Produtos G				1.125,00	1.125,00	1.125,00	
Banco do Brasil S/A	17/02/202	11/02/2	495/2019	3.075,49	3.075,49	3.075,49	7.234,21
	17/02/202	11/02/2	497/2019	3.075,49	3.075,49	3.075,49	10.309,70
	17/02/202	11/02/2	496/2019	3.075,49	3.075,49	3.075,49	13.385,19
** Banco do Brasil S/A				9.226,47	9.226,47	9.226,47	
Bazzaneze Auditores Independente	13/05/202	13/05/2	2057	11.918,95	11.918,95	11.918,95	25.304,14
** Bazzaneze Auditores Independe				11.918,95	11.918,95	11.918,95	
BB Transporte e Turismo Ltda	28/02/202	28/02/2	20064	284,05	284,05	284,05	25.588,19
	28/02/202	28/02/2	20064.1	9,00	9,00	9,00	25.597,19
** BB Transporte e Turismo Ltda				293,05	293,05	293,05	
Brasfilter Industria e Comercio Ltda	04/03/202	04/03/2	259023	439,45	439,45	439,45	26.036,64
	02/04/202	02/04/2	261675	439,45	439,45	439,45	26.476,09
	01/06/202	01/06/2	266309	439,45	439,45	439,45	26.915,54
	15/06/202	15/06/2	267324	439,45	439,45	439,45	27.354,99
	08/07/202	08/07/2	269248	439,45	439,45	439,45	27.794,44
** Brasfilter Industria e Comercio Lt				2.197,25	2.197,25	2.197,25	
Brasil Net Service Ltda.	05/03/202	05/03/2	8173	1.610,00	1.610,00	1.610,00	29.404,44
	05/03/202	05/03/2	8174	690,00	690,00	690,00	30.094,44
	06/04/202	06/04/2	8205	2.300,00	2.300,00	2.300,00	32.394,44
	05/05/202	05/05/2	8238	2.300,00	2.300,00	2.300,00	34.694,44
	05/06/202	05/06/2	8271	2.300,00	2.300,00	2.300,00	36.994,44
	06/07/202	06/07/2	8297	2.300,00	2.300,00	2.300,00	39.294,44
	05/08/202	05/08/2	8300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	41.594,44
	08/09/202	08/09/2	8353	2.300,00	2.300,00	2.300,00	43.894,44
	05/10/202	05/10/2	8358	2.300,00	2.300,00	2.300,00	46.194,44
	30/10/202	30/10/2	8388	2.300,00	2.300,00	2.300,00	48.494,44
	02/12/202	30/11/2	8418	2.300,00	2.300,00	2.300,00	50.794,44
	30/12/202	30/12/2	8451	2.300,00	2.300,00	2.300,00	53.094,44
** Brasil Net Service Ltda.				25.300,00	25.300,00	25.300,00	

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
Bus Fácil Tecnologia e Serviços Lt	14/01/202	14/01/2	369525	137,60	137,60	137,60	53.232,04
	28/01/202	28/01/2	371524	154,80	154,80	154,80	53.386,84
	26/02/202	26/02/2	375548	189,20	189,20	189,20	53.576,04
** Bus Fácil Tecnologia e Serviços				481,60	481,60	481,60	
C M Pingo Ar Condicionado ME	28/08/202	28/08/2	1171	273,35	273,35	273,35	53.849,39
	08/09/202	08/09/2	1239	683,47	683,47	683,47	54.532,86
	23/09/202	23/09/2	1285	683,47	683,47	683,47	55.216,33
	29/10/202	29/10/2	1432	683,47	683,47	683,47	55.899,80
	30/11/202	30/11/2	1522	683,47	683,47	683,47	56.583,27
	23/12/202	23/12/2	1649	683,47	683,47	683,47	57.266,74
** C M Pingo Ar Condicionado ME				3.690,70	3.690,70	3.690,70	
Cenofisco Editora de Publicações T	04/11/202	04/11/2	13522	2.942,19	2.942,19	2.942,19	60.208,93
** Cenofisco Editora de Publicaçõe				2.942,19	2.942,19	2.942,19	
Cia. de Gás de São Paulo - Comgá	27/01/202	27/01/2	27524144	10,91	10,91	10,91	60.219,84
	26/02/202	26/02/2	28946770	38,20	38,20	38,20	60.258,04
	24/03/202	24/03/2	30273555	34,55	34,55	34,55	60.292,59
	23/04/202	23/04/2	31604356	10,82	10,82	10,82	60.303,41
	25/05/202	25/05/2	32947658	9,12	9,12	9,12	60.312,53
	25/06/202	25/06/2	34286632	9,12	9,12	9,12	60.321,65
	27/07/202	27/07/2	35658899	9,12	9,12	9,12	60.330,77
	25/08/202	25/08/2	36967196	9,12	9,12	9,12	60.339,89
	24/09/202	24/09/2	38365367	9,12	9,12	9,12	60.349,01
	26/10/202	26/10/2	39706714	9,12	9,12	9,12	60.358,13
	25/11/202	25/11/2	41111793	9,12	9,12	9,12	60.367,25
	24/12/202	24/12/2	42542093	9,12	9,12	9,12	60.376,37
** Cia. de Gás de São Paulo - Com				167,44	167,44	167,44	
Cobra Saúde Ambiental Ltda.	24/02/202	23/02/2	5910	10.245,01	10.245,01	10.245,01	70.621,38
** Cobra Saúde Ambiental Ltda.				10.245,01	10.245,01	10.245,01	
Condomínio Prédio Martinelli	10/01/202	10/01/2	2	69.703,26	69.703,26	69.703,26	140.324,64
	10/01/202	10/01/2	17	1.959,96	1.959,96	1.959,96	142.284,60
	10/02/202	10/02/2	004/2020	69.703,26	69.703,26	69.703,26	211.987,86
	10/02/202	10/02/2	004/20	1.959,96	1.959,96	1.959,96	213.947,82
	10/03/202	10/03/2	006/20.2	1.959,96	1.959,96	1.959,96	215.907,78
	10/03/202	10/03/2	006/20.1	69.703,26	69.703,26	69.703,26	285.611,04
	13/04/202	13/04/2	009/2020	73.118,43	73.118,43	73.118,43	358.729,47
	13/04/202	13/04/2	018/20	2.057,96	2.057,96	2.057,96	360.787,43
	11/05/202	11/05/2	039/2020	2.057,96	2.057,96	2.057,96	362.845,39
	11/05/202	11/05/2	030/2020	73.188,42	73.188,42	73.188,42	436.033,81
	10/06/202	10/06/2	051/2020	73.188,42	73.188,42	73.188,42	509.222,23
	10/06/202	10/06/2	060/2020	2.057,96	2.057,96	2.057,96	511.280,19
	10/07/202	10/07/2	081/2020	2.057,96	2.057,96	2.057,96	513.338,15
	10/07/202	10/07/2	072/2020	73.188,42	73.188,42	73.188,42	586.526,57
	10/08/202	10/08/2	105/20	2.057,96	2.057,96	2.057,96	588.584,53
	10/08/202	10/08/2	096/2020	73.188,42	73.188,42	73.188,42	661.772,95
	10/09/202	10/09/2	126/20	2.057,96	2.057,96	2.057,96	663.830,91
	10/09/202	10/09/2	138/20	13.895,90	13.895,90	13.895,90	677.726,81

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	10/09/202	10/09/2	117/20	66.976,62	66.976,62	66.976,62	744.703,43
	13/10/202	13/10/2	187/20	12.323,75	12.323,75	12.323,75	757.027,18
	13/10/202	13/10/2	194/20	380,05	380,05	380,05	757.407,23
	13/10/202	13/10/2	166/20	66.976,62	66.976,62	66.976,62	824.383,85
	13/10/202	13/10/2	175/20	2.057,96	2.057,96	2.057,96	826.441,81
	10/11/202	10/11/2	248/2020	380,05	380,05	380,05	826.821,86
	10/11/202	10/11/2	241/2020	12.323,75	12.323,75	12.323,75	839.145,61
	10/11/202	10/11/2	228/2020	2.057,96	2.057,96	2.057,96	841.203,57
	10/11/202	10/11/2	218/2020	66.976,62	66.976,62	66.976,62	908.180,19
	10/12/202	10/12/2	300/20	380,05	380,05	380,05	908.560,24
	10/12/202	10/12/2	280/20	2.057,96	2.057,96	2.057,96	910.618,20
	10/12/202	10/12/2	293/20	12.323,75	12.323,75	12.323,75	922.941,95
	10/12/202	10/12/2	270/20	66.976,62	66.976,62	66.976,62	989.918,57
** Condomínio Prédio Martinelli				919.297,19	919.297,19	919.297,19	
CREA SP Cons. Reg. de Eng. Arq.	31/01/202	31/01/2	168661/20	3.930,01	3.930,01	3.930,01	993.848,58
** CREA SP Cons. Reg. de Eng. Ar				3.930,01	3.930,01	3.930,01	
Datamace Informática Ltda.	26/02/202	26/02/2	53500	1.783,15	1.783,15	1.783,15	995.631,73
	23/03/202	23/03/2	53979	1.783,15	1.783,15	1.783,15	997.414,88
	22/04/202	22/04/2	54487	1.783,15	1.783,15	1.783,15	999.198,03
	25/05/202	25/05/2	54959	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.000.981,18
	29/06/202	29/06/2	55532	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.002.764,33
	29/07/202	29/07/2	56015	47,42	47,42	47,42	1.002.811,75
	29/07/202	29/07/2	56013	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.004.594,90
	29/07/202	29/07/2	56014	22,14	22,14	22,14	1.004.617,04
	27/08/202	27/08/2	56503	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.006.400,19
	27/08/202	27/08/2	56502	47,42	47,42	47,42	1.006.447,61
	13/10/202	13/10/2	56990	47,42	47,42	47,42	1.006.495,03
	13/10/202	13/10/2	56989	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.008.278,18
	20/10/202	20/10/2	57380	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.010.061,33
	20/10/202	20/10/2	57381	47,42	47,42	47,42	1.010.108,75
	25/11/202	25/11/2	57886	47,42	47,42	47,42	1.010.156,17
	25/11/202	25/11/2	57885	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.011.939,32
	21/12/202	21/12/2	58393	1.783,15	1.783,15	1.783,15	1.013.722,47
	21/12/202	21/12/2	58394	47,42	47,42	47,42	1.013.769,89
** Datamace Informática Ltda.				19.921,31	19.921,31	19.921,31	
Dell Computadores do Brasil Ltda.	13/02/202	10/02/2	1643602	318.000,00	318.000,00	318.000,00	1.331.769,89
	13/02/202	10/02/2	1641595	127.200,00	127.200,00	127.200,00	1.458.969,89
** Dell Computadores do Brasil Ltd				445.200,00	445.200,00	445.200,00	
Eletropaulo Metropolitana Eletricida	26/02/202	26/02/2	190432416	100,43	100,43	100,43	1.459.070,32
	26/02/202	26/02/2	186967010	103,87	103,87	103,87	1.459.174,19
	26/02/202	26/02/2	186970467	3.532,90	3.532,90	3.532,90	1.462.707,09
	26/02/202	26/02/2	186962506	68,48	68,48	68,48	1.462.775,57
	26/02/202	26/02/2	183519227	85,36	85,36	85,36	1.462.860,93
	26/02/202	26/02/2	186599554	51,09	51,09	51,09	1.462.912,02
	26/02/202	26/02/2	186969932	5.153,19	5.153,19	5.153,19	1.468.065,21
	23/03/202	23/03/2	194921997	74,80	74,80	74,80	1.468.140,01
	23/03/202	23/03/2	191271044	83,49	83,49	83,49	1.468.223,50
	23/03/202	23/03/2	198478875	99,31	99,31	99,31	1.468.322,81

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	23/03/202	23/03/2	194544961	50,98	50,98	50,98	1.468.373,79
	23/03/202	23/03/2	194923256	98,73	98,73	98,73	1.468.472,52
	23/03/202	23/03/2	194911724	5.766,42	5.766,42	5.766,42	1.474.238,94
	23/03/202	23/03/2	194921408	4.396,24	4.396,24	4.396,24	1.478.635,18
	23/04/202	23/04/2	202792635	181,54	181,54	181,54	1.478.816,72
	23/04/202	23/04/2	206468803	97,47	97,47	97,47	1.478.914,19
	23/04/202	23/04/2	199310029	76,94	76,94	76,94	1.478.991,13
	23/04/202	23/04/2	202803931	3.879,99	3.879,99	3.879,99	1.482.871,12
	23/04/202	23/04/2	202788052	97,79	97,79	97,79	1.482.968,91
	23/04/202	23/04/2	202416182	66,18	66,18	66,18	1.483.035,09
	23/04/202	23/04/2	202802499	5.144,19	5.144,19	5.144,19	1.488.179,28
	25/05/202	25/05/2	210097354	3.792,38	3.792,38	3.792,38	1.491.971,66
	25/05/202	25/05/2	210241164	76,60	76,60	76,60	1.492.048,26
	25/05/202	25/05/2	209904071	52,88	52,88	52,88	1.492.101,14
	25/05/202	25/05/2	210097356	94,43	94,43	94,43	1.492.195,57
	25/05/202	25/05/2	213279447	93,15	93,15	93,15	1.492.288,72
	25/05/202	25/05/2	210097355	1.934,83	1.934,83	1.934,83	1.494.223,55
	25/05/202	25/05/2	207141969	77,16	77,16	77,16	1.494.300,71
	23/06/202	23/06/2	217134112	77,04	77,04	77,04	1.494.377,75
	23/06/202	23/06/2	220508197	93,49	93,49	93,49	1.494.471,24
	23/06/202	23/06/2	217377958	94,78	94,78	94,78	1.494.566,02
	23/06/202	23/06/2	217377957	1.558,77	1.558,77	1.558,77	1.496.124,79
	23/06/202	23/06/2	214286443	77,42	77,42	77,42	1.496.202,21
	23/06/202	23/06/2	217377956	3.537,89	3.537,89	3.537,89	1.499.740,10
	23/06/202	23/06/2	216785974	53,66	53,66	53,66	1.499.793,76
	23/07/202	23/07/2	224916858	1.915,96	1.915,96	1.915,96	1.501.709,72
	23/07/202	23/07/2	224918504	93,73	93,73	93,73	1.501.803,45
	23/07/202	23/07/2	224891871	233,73	233,73	233,73	1.502.037,18
	23/07/202	23/07/2	229003001	42,43	42,43	42,43	1.502.079,61
	23/07/202	23/07/2	228951893	89,94	89,94	89,94	1.502.169,55
	23/07/202	23/07/2	221291116	70,97	70,97	70,97	1.502.240,52
	23/07/202	23/07/2	224917947	3.839,19	3.839,19	3.839,19	1.506.079,71
	24/08/202	24/08/2	233981691	96,16	96,16	96,16	1.506.175,87
	24/08/202	24/08/2	229993775	72,56	72,56	72,56	1.506.248,43
	24/08/202	24/08/2	233980397	3.969,23	3.969,23	3.969,23	1.510.217,66
	24/08/202	24/08/2	233534864	50,21	50,21	50,21	1.510.267,87
	24/08/202	24/08/2	237878957	122,23	122,23	122,23	1.510.390,10
	24/08/202	24/08/2	233986771	98,43	98,43	98,43	1.510.488,53
	24/08/202	24/08/2	233981208	1.769,84	1.769,84	1.769,84	1.512.258,37
	23/09/202	23/09/2	238974675	76,85	76,85	76,85	1.512.335,22
	23/09/202	23/09/2	242750940	136,37	136,37	136,37	1.512.471,59
	23/09/202	23/09/2	242751036	4.026,87	4.026,87	4.026,87	1.516.498,46
	23/09/202	23/09/2	242751162	98,75	98,75	98,75	1.516.597,21
	23/09/202	23/09/2	246464372	97,36	97,36	97,36	1.516.694,57
	23/09/202	23/09/2	242750973	2.054,91	2.054,91	2.054,91	1.518.749,48
	23/09/202	23/09/2	242271267	51,00	51,00	51,00	1.518.800,48
	23/10/202	23/10/2	250961887	3.968,05	3.968,05	3.968,05	1.522.768,53
	23/10/202	23/10/2	250961889	99,40	99,40	99,40	1.522.867,93
	23/10/202	23/10/2	250961888	1.907,85	1.907,85	1.907,85	1.524.775,78
	23/10/202	23/10/2	250947434	123,91	123,91	123,91	1.524.899,69
	23/10/202	23/10/2	250509464	51,19	51,19	51,19	1.524.950,88
	23/10/202	23/10/2	247370632	72,52	72,52	72,52	1.525.023,40

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	23/10/202	23/10/2	254467707	62,21	62,21	62,21	1.525.085,61
	23/11/202	23/11/2	255313207	80,65	80,65	80,65	1.525.166,26
	23/11/202	23/11/2	262447493	78,32	78,32	78,32	1.525.244,58
	23/11/202	23/11/2	258845983	122,85	122,85	122,85	1.525.367,43
	23/11/202	23/11/2	258855700	98,80	98,80	98,80	1.525.466,23
	23/11/202	23/11/2	258848130	2.274,07	2.274,07	2.274,07	1.527.740,30
	23/11/202	23/11/2	258859942	4.353,76	4.353,76	4.353,76	1.532.094,06
	23/11/202	23/11/2	258461899	51,02	51,02	51,02	1.532.145,08
	23/12/202	23/12/2	266429524	50,79	50,79	50,79	1.532.195,87
	23/12/202	23/12/2	270444767	75,75	75,75	75,75	1.532.271,62
	23/12/202	23/12/2	266826656	128,17	128,17	128,17	1.532.399,79
	23/12/202	23/12/2	266825193	98,03	98,03	98,03	1.532.497,82
	23/12/202	23/12/2	266823474	4.626,76	4.626,76	4.626,76	1.537.124,58
	23/12/202	23/12/2	266820663	2.815,27	2.815,27	2.815,27	1.539.939,85
	23/12/202	23/12/2	263320827	87,22	87,22	87,22	1.540.027,07
** Eletropaulo Metropolitana Eletrici				81.057,18	81.057,18	81.057,18	
Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun.	04/03/202	04/03/2	31397	5.434,91	5.434,91	5.434,91	1.545.461,98
	04/03/202	04/03/2	31394	1.347,46	1.347,46	1.347,46	1.546.809,44
	04/03/202	04/03/2	31395	6.728,74	6.728,74	6.728,74	1.553.538,18
	06/04/202	06/04/2	31632	1.347,46	1.347,46	1.347,46	1.554.885,64
	06/04/202	06/04/2	31592	5.434,91	5.434,91	5.434,91	1.560.320,55
	06/04/202	06/04/2	31633	6.728,74	6.728,74	6.728,74	1.567.049,29
	08/05/202	08/05/2	31883	6.728,74	6.728,74	6.728,74	1.573.778,03
	08/05/202	08/05/2	31856	5.434,91	5.434,91	5.434,91	1.579.212,94
	08/05/202	08/05/2	31895	2.694,92	2.694,92	2.694,92	1.581.907,86
	04/06/202	04/06/2	32067	5.434,91	5.434,91	5.434,91	1.587.342,77
	04/06/202	04/06/2	32080	3.368,66	3.368,66	3.368,66	1.590.711,43
	04/06/202	04/06/2	32062	6.728,74	6.728,74	6.728,74	1.597.440,17
	03/07/202	03/07/2	32325	6.728,74	6.728,74	6.728,74	1.604.168,91
	03/07/202	03/07/2	32326	2.694,92	2.694,92	2.694,92	1.606.863,83
	03/07/202	03/07/2	32350	5.434,91	5.434,91	5.434,91	1.612.298,74
	10/08/202	10/08/2	32623	5.434,91	5.434,91	5.434,91	1.617.733,65
	10/08/202	10/08/2	32515	6.728,74	6.728,74	6.728,74	1.624.462,39
	10/08/202	10/08/2	32631	2.694,92	2.694,92	2.694,92	1.627.157,31
	08/09/202	08/09/2	32744	2.694,92	2.694,92	2.694,92	1.629.852,23
	08/09/202	08/09/2	32765	3.241,28	3.241,28	3.241,28	1.633.093,51
	08/09/202	08/09/2	32762	2.515,22	2.515,22	2.515,22	1.635.608,73
	08/09/202	08/09/2	32749	3.588,66	3.588,66	3.588,66	1.639.197,39
	08/09/202	08/09/2	32763	2.898,62	2.898,62	2.898,62	1.642.096,01
	01/10/202	01/10/2	32908	2.694,92	2.694,92	2.694,92	1.644.790,93
	01/10/202	01/10/2	32895	5.389,75	5.389,75	5.389,75	1.650.180,68
	01/10/202	01/10/2	32905	6.945,61	6.945,61	6.945,61	1.657.126,29
	03/11/202	03/11/2	33114	86,85	86,85	86,85	1.657.213,14
	03/11/202	03/11/2	33112	2.781,78	2.781,78	2.781,78	1.659.994,92
	03/11/202	03/11/2	33122	6.945,63	6.945,63	6.945,63	1.666.940,55
	03/11/202	03/11/2	33107	5.389,75	5.389,75	5.389,75	1.672.330,30
	04/12/202	04/12/2	33327	5.389,75	5.389,75	5.389,75	1.677.720,05
	04/12/202	04/12/2	33328	3.477,23	3.477,23	3.477,23	1.681.197,28
	04/12/202	04/12/2	33313	6.945,63	6.945,63	6.945,63	1.688.142,91
	04/01/202	04/01/2	33496	5.389,75	5.389,75	5.389,75	1.693.532,66
	04/01/202	04/01/2	33494	6.945,63	6.945,63	6.945,63	1.700.478,29

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
** Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun	04/01/202	04/01/2	33493	2.781,78	2.781,78	2.781,78	1.703.260,07
	06/01/202	06/01/2	33552	808,48	808,48	808,48	1.704.068,55
				164.041,48	164.041,48	164.041,48	
Empresarial Certa Serviços de Terc	07/02/202	07/02/2	8772	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.718.002,82
	04/03/202	04/03/2	8890	12.924,54	12.924,54	12.924,54	1.730.927,36
	08/04/202	08/04/2	9024	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.744.861,63
	08/05/202	08/05/2	9101	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.758.795,90
	04/06/202	04/06/2	9174	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.772.730,17
	03/07/202	03/07/2	9249	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.786.664,44
	10/08/202	10/08/2	9323	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.800.598,71
	24/09/202	04/09/2	9393	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.814.532,98
	30/09/202	30/09/2	9459	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.828.467,25
	30/10/202	30/10/2	9527	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.842.401,52
	30/11/202	30/11/2	9601	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.856.335,79
	28/12/202	28/12/2	9669	13.934,27	13.934,27	13.934,27	1.870.270,06
** Empresarial Certa Serviços de T				166.201,51	166.201,51	166.201,51	
F Lopes Publicidade Ltda	06/03/202	06/03/2	42513	400,00	400,00	400,00	1.870.670,06
	03/04/202	03/04/2	42755	600,00	600,00	600,00	1.871.270,06
	04/05/202	04/05/2	43004	700,00	700,00	700,00	1.871.970,06
	26/10/202	26/10/2	44494	600,00	600,00	600,00	1.872.570,06
	26/10/202	26/10/2	44495	500,00	500,00	500,00	1.873.070,06
	10/12/202	10/12/2	44900	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.874.210,06
** F Lopes Publicidade Ltda				3.940,00	3.940,00	3.940,00	
Innersystem Informática Ltda. - ME	05/03/202	05/03/2	4089	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.880.444,76
	31/03/202	31/03/2	4121	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.886.679,46
	04/05/202	04/05/2	4175	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.892.914,16
	03/06/202	03/06/2	4187	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.899.148,86
	01/07/202	01/07/2	4239	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.905.383,56
	03/08/202	03/08/2	4285	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.911.618,26
	10/08/202	10/08/2	4289	2.565,00	2.565,00	2.565,00	1.914.183,26
	02/09/202	02/09/2	4327	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.920.417,96
	01/10/202	01/10/2	4375	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.926.652,66
	30/10/202	30/10/2	4418	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.932.887,36
	01/12/202	30/11/2	4456.1	6.234,70	6.234,70	6.234,70	1.939.122,06
	07/01/202	07/01/2	4518	6.474,02	6.474,02	6.474,02	1.945.596,08
** Innersystem Informática Ltda. -				71.386,02	71.386,02	71.386,02	
Inspect Ambiental Ltda.	13/05/202	13/05/2	261	16.490,00	16.490,00	16.490,00	1.962.086,08
** Inspect Ambiental Ltda.				16.490,00	16.490,00	16.490,00	
Inst. de Previdência e Assist. Odon	Diversas	30/09/2	186718	3.958,96	3.958,96	3.958,96	1.966.045,04
	02/03/202	02/03/2	175544	3.958,96	3.958,96	3.958,96	1.970.004,00
	30/03/202	30/03/2	177167	3.998,94	3.998,94	3.998,94	1.974.002,94
	30/04/202	30/04/2	179074	3.998,94	3.998,94	3.998,94	1.978.001,88
	01/06/202	01/06/2	180785	3.958,96	3.958,96	3.958,96	1.981.960,84
	30/06/202	30/06/2	182092	3.958,96	3.958,96	3.958,96	1.985.919,80
	30/07/202	30/07/2	183866	3.918,97	3.918,97	3.918,97	1.989.838,77
	31/08/202	31/08/2	185229	3.918,97	3.918,97	3.918,97	1.993.757,74
	30/10/202	30/10/2	188298	3.958,96	3.958,96	3.958,96	1.997.716,70

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	02/12/202	30/11/2	189971	3.918,97	3.918,97	3.918,97	2.001.635,67
	30/12/202	30/12/2	191303	4.038,94	4.038,94	4.038,94	2.005.674,61
	** Inst. de Previdência e Assist. Od			43.588,53	43.588,53	43.588,53	
Isoprev Soluções em Seg. Trabalh	30/12/202	30/12/2	620	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.006.974,61
** Isoprev Soluções em Seg. Trabal				1.300,00	1.300,00	1.300,00	
J. M. M. Scaramelli Assessoria e Tr	21/09/202	21/09/2	77	4.894,12	4.894,12	4.894,12	2.011.868,73
	21/09/202	21/09/2	76	2.444,12	2.444,12	2.444,12	2.014.312,85
** J. M. M. Scaramelli Assessoria e				7.338,24	7.338,24	7.338,24	
MR Computer Informática Comérci	06/03/202	06/03/2	9459	2.087,49	2.087,49	2.087,49	2.016.400,34
	06/03/202	06/03/2	10663	2.613,20	2.613,20	2.613,20	2.019.013,54
	03/04/202	03/04/2	10778	2.613,20	2.613,20	2.613,20	2.021.626,74
	03/04/202	03/04/2	9579	890,59	890,59	890,59	2.022.517,33
	11/05/202	11/05/2	9796	1.523,64	1.523,64	1.523,64	2.024.040,97
	11/05/202	11/05/2	11098	1.279,33	1.279,33	1.279,33	2.025.320,30
	11/05/202	11/05/2	9797	135,08	135,08	135,08	2.025.455,38
	11/05/202	11/05/2	11097	958,17	958,17	958,17	2.026.413,55
	08/06/202	08/06/2	9862	94,71	94,71	94,71	2.026.508,26
	08/06/202	08/06/2	11158	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.028.528,26
	06/07/202	06/07/2	9999	87,59	87,59	87,59	2.028.615,85
	06/07/202	06/07/2	11298	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.030.635,85
	06/08/202	06/08/2	10127	76,66	76,66	76,66	2.030.712,51
	06/08/202	06/08/2	11431	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.032.732,51
	08/09/202	08/09/2	10278	108,03	108,03	108,03	2.032.840,54
	08/09/202	08/09/2	11564	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.034.860,54
	02/10/202	02/10/2	10404	142,84	142,84	142,84	2.035.003,38
	02/10/202	02/10/2	11699	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.037.023,38
	30/10/202	30/10/2	11838	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.039.043,38
	30/10/202	30/10/2	10544	124,63	124,63	124,63	2.039.168,01
	03/12/202	03/12/2	10675	152,50	152,50	152,50	2.039.320,51
	03/12/202	03/12/2	11968	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.041.340,51
	04/01/202	04/01/2	12096	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.043.360,51
	04/01/202	04/01/2	10796	127,40	127,40	127,40	2.043.487,91
** MR Computer Informática Comér				29.175,06	29.175,06	29.175,06	
MR de Lacerda Distribuidora ME	30/04/202	24/04/2	812	3.400,00	3.400,00	0,00	2.043.487,91
	02/06/202	01/06/2	865	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.046.887,91
** MR de Lacerda Distribuidora ME				6.800,00	6.800,00	3.400,00	
New Space Processamento e Siste	14/04/202	12/03/2	49206	3.408,84	3.408,84	3.408,84	2.050.296,75
	14/04/202	12/03/2	49207	200,52	200,52	200,52	2.050.497,27
	14/04/202	06/04/2	49656	3.406,12	3.406,12	3.406,12	2.053.903,39
	14/04/202	06/04/2	49657	200,36	200,36	200,36	2.054.103,75
	14/05/202	14/05/2	50348	201,16	201,16	201,16	2.054.304,91
	14/05/202	14/05/2	50347	3.419,72	3.419,72	3.419,72	2.057.724,63
	12/06/202	10/06/2	50776	3.397,96	3.397,96	3.397,96	2.061.122,59
	12/06/202	10/06/2	50777	199,88	199,88	199,88	2.061.322,47
	15/07/202	15/07/2	51376	3.397,96	3.397,96	3.397,96	2.064.720,43
	15/07/202	15/07/2	51367	199,88	199,88	199,88	2.064.920,31
	14/08/202	14/08/2	51788	3.397,96	3.397,96	3.397,96	2.068.318,27

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	14/08/202	14/08/2	51789	199,88	199,88	199,88	2.068.518,15
	18/09/202	18/09/2	52567	49,97	49,97	49,97	2.068.568,12
	18/09/202	18/09/2	52406	251,45	251,45	251,45	2.068.819,57
	18/09/202	18/09/2	52405	3.419,72	3.419,72	3.419,72	2.072.239,29
	15/10/202	15/10/2	53169	251,65	251,65	251,65	2.072.490,94
	15/10/202	15/10/2	53168	3.422,44	3.422,44	3.422,44	2.075.913,38
	16/11/202	16/11/2	53725	252,60	252,60	252,60	2.076.165,98
	16/11/202	16/11/2	53724	3.435,36	3.435,36	3.435,36	2.079.601,34
	01/12/202	30/11/2	54050	3.427,20	3.427,20	3.427,20	2.083.028,54
	01/12/202	30/11/2	54048	252,00	252,00	252,00	2.083.280,54
	30/12/202	30/12/2	54621	250,30	250,30	250,30	2.083.530,84
	30/12/202	30/12/2	54622	3.404,08	3.404,08	3.404,08	2.086.934,92
** New Space Processamento e Si				40.047,01	40.047,01	40.047,01	
Nova Alagoas Suprimentos para Es	05/02/202	05/02/2	1913	420,00	420,00	246,01	2.087.180,93
	04/06/202	04/06/2	2441	630,00	630,00	630,00	2.087.810,93
	05/06/202	05/06/2	2453	376,00	376,00	376,00	2.088.186,93
** Nova Alagoas Suprimentos para				1.426,00	1.426,00	1.252,01	
Pedro Augusto da Cruz - Empório	26/02/202	26/02/2	2581	7.092,36	7.092,36	7.092,36	2.095.279,29
** Pedro Augusto da Cruz - Empóri				7.092,36	7.092,36	7.092,36	
Promobom Autopass S/A	21/01/202	21/01/2	10700117	127,60	127,60	127,60	2.095.406,89
	21/01/202	21/01/2	10700117.	12,00	12,00	12,00	2.095.418,89
	29/01/202	29/01/2	10728924	406,80	406,80	406,80	2.095.825,69
	29/01/202	29/01/2	10728924.	16,27	16,27	16,27	2.095.841,96
	31/01/202	31/01/2	10746031.	60,71	60,71	60,71	2.095.902,67
	31/01/202	31/01/2	10746031	1.517,80	1.517,80	1.517,80	2.097.420,47
	10/02/202	10/02/2	10800284.	12,53	12,53	12,53	2.097.433,00
	10/02/202	10/02/2	10800284	313,20	313,20	313,20	2.097.746,20
	26/02/202	26/02/2	10858142	539,00	539,00	539,00	2.098.285,20
	26/02/202	26/02/2	10858142.	21,56	21,56	21,56	2.098.306,76
	28/02/202	28/02/2	10870984.	88,02	88,02	88,02	2.098.394,78
	28/02/202	28/02/2	10870984	2.200,40	2.200,40	2.200,40	2.100.595,18
	11/03/202	11/03/2	288125	22,30	22,30	22,30	2.100.617,48
	18/03/202	18/03/2	10967621	91,80	91,80	91,80	2.100.709,28
	18/03/202	18/03/2	10967621.	12,00	12,00	12,00	2.100.721,28
** Promobom Autopass S/A				5.441,99	5.441,99	5.441,99	
Sabesp Cia de Saneamento Básico	30/01/202	30/01/2	148101010	107,58	107,58	107,58	2.100.828,86
	28/02/202	28/02/2	148100601	54,53	54,53	54,53	2.100.883,39
	28/02/202	28/02/2	148100579	107,58	107,58	107,58	2.100.990,97
	03/03/202	03/03/2	148201010	107,58	107,58	107,58	2.101.098,55
	30/03/202	30/03/2	148200579	107,58	107,58	107,58	2.101.206,13
	30/03/202	30/03/2	148200601	54,53	54,53	54,53	2.101.260,66
	17/04/202	01/04/2	148301010	107,58	107,58	107,58	2.101.368,24
	28/04/202	28/04/2	148300601	54,53	54,53	54,53	2.101.422,77
	29/04/202	28/04/2	148300579	107,58	107,58	107,58	2.101.530,35
	04/05/202	04/05/2	148401010	107,58	107,58	107,58	2.101.637,93
	28/05/202	28/05/2	148400601	54,53	54,53	54,53	2.101.692,46
	28/05/202	28/05/2	148400579	107,58	107,58	107,58	2.101.800,04
	25/06/202	25/06/2	148501010	110,31	110,31	110,31	2.101.910,35

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	25/06/202	25/06/2	148500601	54,53	54,53	54,53	2.101.964,88
	25/06/202	25/06/2	148500579	107,58	107,58	107,58	2.102.072,46
	27/07/202	27/07/2	148601010	107,58	107,58	107,58	2.102.180,04
	27/07/202	27/07/2	148600601	54,53	54,53	54,53	2.102.234,57
	27/07/202	27/07/2	148600579	107,58	107,58	107,58	2.102.342,15
	25/08/202	25/08/2	148700601	54,53	54,53	54,53	2.102.396,68
	25/08/202	25/08/2	148701010	107,58	107,58	107,58	2.102.504,26
	25/08/202	25/08/2	148700579	107,58	107,58	107,58	2.102.611,84
	25/09/202	25/09/2	148800601	55,74	55,74	55,74	2.102.667,58
	25/09/202	25/09/2	148801010	108,16	108,16	108,16	2.102.775,74
	25/09/202	25/09/2	148800579	109,25	109,25	109,25	2.102.884,99
	26/10/202	26/10/2	148900601	56,32	56,32	56,32	2.102.941,31
	26/10/202	26/10/2	148900579	111,18	111,18	111,18	2.103.052,49
	26/10/202	26/10/2	148901010	111,18	111,18	111,18	2.103.163,67
	25/11/202	25/11/2	149001010	111,18	111,18	111,18	2.103.274,85
	25/11/202	25/11/2	149000601	56,32	56,32	56,32	2.103.331,17
	25/11/202	25/11/2	149000579	111,18	111,18	111,18	2.103.442,35
	28/12/202	28/12/2	149100601	56,32	56,32	56,32	2.103.498,67
	28/12/202	28/12/2	149101010	111,18	111,18	111,18	2.103.609,85
	28/12/202	28/12/2	149100579	111,18	111,18	111,18	2.103.721,03
** Sabesp Cia de Saneamento Básico				2.999,75	2.999,75	2.999,75	
Sao Paulo Transporte S/A	14/01/202	14/01/2	28878467.	3,52	3,52	3,52	2.103.724,55
	14/01/202	14/01/2	28878467	140,80	140,80	140,80	2.103.865,35
	29/01/202	29/01/2	29196301.	70,96	70,96	70,96	2.103.936,31
	29/01/202	29/01/2	29196301	2.838,24	2.838,24	2.838,24	2.106.774,55
	31/01/202	31/01/2	29302491.	108,83	108,83	108,83	2.106.883,38
	31/01/202	31/01/2	29302491	4.353,36	4.353,36	4.353,36	2.111.236,74
	26/02/202	26/02/2	30112113	3.728,28	3.728,28	3.728,28	2.114.965,02
	26/02/202	26/02/2	30112113.	93,21	93,21	93,21	2.115.058,23
	28/02/202	28/02/2	30247635	4.364,92	4.364,92	4.364,92	2.119.423,15
	28/02/202	28/02/2	30247635.	109,12	109,12	109,12	2.119.532,27
	06/03/202	06/03/2	30798443	255,82	255,82	255,82	2.119.788,09
	06/03/202	06/03/2	30798443.	6,40	6,40	6,40	2.119.794,49
	09/03/202	09/03/2	30921687.	7,18	7,18	7,18	2.119.801,67
	09/03/202	09/03/2	30921687	287,28	287,28	287,28	2.120.088,95
	13/03/202	13/03/2	31082642.	11,26	11,26	11,26	2.120.100,21
	13/03/202	13/03/2	31082642	450,50	450,50	450,50	2.120.550,71
	19/03/202	19/03/2	31253526	212,40	212,40	212,40	2.120.763,11
	19/03/202	19/03/2	31254236	195,80	195,80	195,80	2.120.958,91
	19/03/202	19/03/2	31254236.	4,89	4,89	4,89	2.120.963,80
	19/03/202	19/03/2	31253526.	5,31	5,31	5,31	2.120.969,11
	27/03/202	27/03/2	31334313.	16,82	16,82	16,82	2.120.985,93
	27/03/202	27/03/2	31334313	672,60	672,60	672,60	2.121.658,53
	30/09/202	29/09/2	47346503.	9,29	9,29	9,29	2.121.667,82
	30/09/202	29/09/2	47346503	371,70	371,70	371,70	2.122.039,52
	29/10/202	29/10/2	49016029.	8,85	8,85	8,85	2.122.048,37
	29/10/202	29/10/2	49016029	354,00	354,00	354,00	2.122.402,37
	27/11/202	27/11/2	49858710	354,00	354,00	354,00	2.122.756,37
	27/11/202	27/11/2	49858710.	8,85	8,85	8,85	2.122.765,22
	29/12/202	29/12/2	50817282.	0,44	0,44	0,44	2.122.765,66
	29/12/202	29/12/2	50815983	336,30	336,30	336,30	2.123.101,96

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	29/12/202	29/12/2	50815983.	8,41	8,41	8,41	2.123.110,37
	29/12/202	29/12/2	50817282	17,70	17,70	17,70	2.123.128,07
** Sao Paulo Transporte S/A				19.407,04	19.407,04	19.407,04	
Secretaria Municipal das Subprefeit	27/01/202	27/01/2	202000004	27.755,25	27.755,25	27.755,25	2.150.883,32
	26/02/202	26/02/2	202000008	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.174.673,53
	25/03/202	25/03/2	202000014	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.198.463,74
	27/04/202	27/04/2	202000019	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.222.253,95
	25/05/202	25/05/2	202000023	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.246.044,16
	25/06/202	25/06/2	202000031	32.167,04	32.167,04	32.167,04	2.278.211,20
	27/07/202	27/07/2	202000035	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.302.001,41
	25/08/202	25/08/2	202000040	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.325.791,62
	25/11/202	25/11/2	202000051	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.349.581,83
	04/12/202	04/12/2	202000056	237,90	237,90	237,90	2.349.819,73
	04/12/202	04/12/2	202000056	23.790,21	23.790,21	23.790,21	2.373.609,94
	04/12/202	04/12/2	202000049	707,09	707,09	707,09	2.374.317,03
	04/12/202	04/12/2	202000049	26.582,49	26.582,49	26.582,49	2.400.899,52
	28/12/202	28/12/2	202000059	26.582,49	26.582,49	26.582,49	2.427.482,01
** Secretaria Municipal das Subpref				304.353,94	304.353,94	304.353,94	
Secretaria Municipal de Finanças e	27/01/202	27/01/2	202000003	7.617,48	7.617,48	7.617,48	2.435.099,49
	26/02/202	26/02/2	202000007	4.688,76	4.688,76	4.688,76	2.439.788,25
	25/03/202	25/03/2	202000010	3.883,46	3.883,46	3.883,46	2.443.671,71
	27/04/202	27/04/2	202000018	3.883,47	3.883,47	3.883,47	2.447.555,18
	25/05/202	25/05/2	202000023	3.883,47	3.883,47	3.883,47	2.451.438,65
	25/06/202	25/06/2	202000029	3.883,47	3.883,47	3.883,47	2.455.322,12
	27/07/202	27/07/2	202000034	3.883,47	3.883,47	3.883,47	2.459.205,59
	25/08/202	25/08/2	202000038	4.616,78	4.616,78	4.616,78	2.463.822,37
	30/09/202	30/09/2	202000046	3.985,33	3.985,33	3.985,33	2.467.807,70
	25/11/202	25/11/2	202000051	4.331,28	4.331,28	4.331,28	2.472.138,98
	30/11/202	30/11/2	202000054	39,85	39,85	39,85	2.472.178,83
	30/11/202	30/11/2	202000054	3.985,33	3.985,33	3.985,33	2.476.164,16
	28/12/202	28/12/2	202000056	3.985,32	3.985,32	3.985,32	2.480.149,48
** Secretaria Municipal de Finanças				52.667,47	52.667,47	52.667,47	
Secretaria Municipal de Gestão - S	27/01/202	27/01/2	201900086	11.674,11	11.674,11	11.674,11	2.491.823,59
	26/02/202	26/02/2	202000006	5.837,06	5.837,06	5.837,06	2.497.660,65
	25/03/202	25/03/2	202000012	5.837,04	5.837,04	5.837,04	2.503.497,69
	27/04/202	27/04/2	202000015	5.837,04	5.837,04	5.837,04	2.509.334,73
	25/05/202	25/05/2	202000022	5.837,04	5.837,04	5.837,04	2.515.171,77
	25/06/202	25/06/2	202000027	5.837,04	5.837,04	5.837,04	2.521.008,81
	27/07/202	27/07/2	202000032	5.837,04	5.837,04	5.837,04	2.526.845,85
	25/08/202	25/08/2	202000038	5.837,04	5.837,04	5.837,04	2.532.682,89
	25/11/202	25/11/2	202000050	6.003,48	6.003,48	6.003,48	2.538.686,37
	28/12/202	28/12/2	202000056	6.785,18	6.785,18	6.785,18	2.545.471,55
** Secretaria Municipal de Gestão -				65.322,07	65.322,07	65.322,07	
Secretaria Municipal do Verde e Me	31/01/202	31/01/2	201900080	45.275,08	45.275,08	45.275,08	2.590.746,63
	28/02/202	28/02/2	202000005	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.611.373,73
	30/03/202	30/03/2	202000014	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.632.000,83
	30/04/202	30/04/2	202000019	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.652.627,93
	29/05/202	29/05/2	202000025	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.673.255,03

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	30/06/202	30/06/2	202000031	22.637,54	22.637,54	22.637,54	2.695.892,57
	31/07/202	31/07/2	202000033	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.716.519,67
	31/08/202	31/08/2	202000040	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.737.146,77
	30/09/202	30/09/2	202000043	20.627,11	20.627,11	20.627,11	2.757.773,88
	30/10/202	30/10/2	202000048	24.647,98	24.647,98	24.647,98	2.782.421,86
	30/11/202	30/11/2	202000054	20.627,01	20.627,01	20.627,01	2.803.048,87
	30/11/202	30/11/2	202000052	20.627,10	20.627,10	20.627,10	2.823.675,97
	30/12/202	30/12/2	202000060	22.341,63	22.341,63	22.341,63	2.846.017,60
** Secretaria Municipal do Verde e				300.546,05	300.546,05	300.546,05	
Seg Life Gestão em Segurança Pri	12/02/202	07/02/2	4615	60.107,52	60.107,52	60.107,52	2.906.125,12
	14/02/202	14/02/2	4635	1.859,17	1.859,17	1.859,17	2.907.984,29
	14/02/202	14/02/2	4632	1.859,17	1.859,17	1.859,17	2.909.843,46
	14/02/202	14/02/2	4633	1.859,17	1.859,17	1.859,17	2.911.702,63
	14/02/202	14/02/2	4634	1.859,17	1.859,17	1.859,17	2.913.561,80
	14/02/202	14/02/2	4631	1.859,17	1.859,17	1.859,17	2.915.420,97
	11/03/202	11/03/2	4716	62.442,47	62.442,47	62.442,47	2.977.863,44
	24/03/202	19/03/2	4713	1.926,37	1.926,37	1.926,37	2.979.789,81
	06/04/202	06/04/2	4733	62.380,62	62.380,62	62.380,62	3.042.170,43
	04/05/202	04/05/2	4854	62.554,54	62.554,54	62.554,54	3.104.724,97
	04/06/202	04/06/2	4919	62.380,62	62.380,62	62.380,62	3.167.105,59
	13/07/202	13/07/2	5023	62.506,25	62.506,25	62.506,25	3.229.611,84
	04/08/202	04/08/2	5124	62.380,62	62.380,62	62.380,62	3.291.992,46
	08/09/202	08/09/2	5210	62.442,47	62.442,47	62.442,47	3.354.434,93
	05/10/202	05/10/2	5320	62.570,03	62.570,03	62.570,03	3.417.004,96
	09/11/202	09/11/2	5416	62.425,90	62.425,90	62.425,90	3.479.430,86
	17/12/202	09/12/2	5535	62.442,47	62.442,47	62.442,47	3.541.873,33
	11/01/202	11/01/2	5606	62.380,62	62.380,62	62.380,62	3.604.253,95
	11/02/202	11/02/2	5702	62.347,71	62.347,71	62.347,71	3.666.601,66
** Seg Life Gestão em Segurança				820.584,06	820.584,06	820.584,06	
SERASA S.A.	10/08/202	10/08/2	6341853	46,04	46,04	46,04	3.666.647,70
	10/08/202	10/08/2	6338014	46,04	46,04	46,04	3.666.693,74
	10/08/202	10/08/2	6329996	46,04	46,04	46,04	3.666.739,78
** SERASA S.A.				138,12	138,12	138,12	
Sodexo Pass Brasil Serviço e Com	20/01/202	20/01/2	507970	2.214,72	2.214,72	2.214,72	3.668.954,50
	20/01/202	20/01/2	507964	65.857,22	65.857,22	65.857,22	3.734.811,72
	20/01/202	20/01/2	507962	62.781,83	62.781,83	62.781,83	3.797.593,55
	27/01/202	27/01/2	567252	644,40	644,40	644,40	3.798.237,95
	27/01/202	27/01/2	567253	1.076,60	1.076,60	1.076,60	3.799.314,55
	27/01/202	27/01/2	567248	6.828,72	6.828,72	6.828,72	3.806.143,27
	28/02/202	28/02/2	790298	66.430,90	66.430,90	66.430,90	3.872.574,17
	28/02/202	28/02/2	790300	64.385,98	64.385,98	64.385,98	3.936.960,15
	28/02/202	28/02/2	790304	2.214,72	2.214,72	2.214,72	3.939.174,87
	04/03/202	04/03/2	809203	615,20	615,20	615,20	3.939.790,07
	04/03/202	04/03/2	857266	123,04	123,04	123,04	3.939.913,11
	04/03/202	04/03/2	857262	7.382,40	7.382,40	7.382,40	3.947.295,51
	27/03/202	27/03/2	1983	153,80	153,80	153,80	3.947.449,31
	27/03/202	27/03/2	1835	63.767,70	63.767,70	63.767,70	4.011.217,01
	27/03/202	27/03/2	1837	2.214,72	2.214,72	2.214,72	4.013.431,73
	27/03/202	27/03/2	1830	65.960,27	65.960,27	65.960,27	4.079.392,00

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	01/04/202	01/04/2	73804	1.538,00	1.538,00	1.538,00	4.080.930,00
	01/04/202	01/04/2	73792	461,40	461,40	461,40	4.081.391,40
	01/04/202	01/04/2	73790	7.843,80	7.843,80	7.843,80	4.089.235,20
	27/04/202	27/04/2	216972	65.791,09	65.791,09	65.791,09	4.155.026,29
	27/04/202	27/04/2	216969	63.936,88	63.936,88	63.936,88	4.218.963,17
	27/04/202	27/04/2	216977	2.214,72	2.214,72	2.214,72	4.221.177,89
	04/05/202	04/05/2	257022	338,36	338,36	338,36	4.221.516,25
	04/05/202	04/05/2	250429	7.013,28	7.013,28	7.013,28	4.228.529,53
	04/05/202	04/05/2	250435	153,80	153,80	153,80	4.228.683,33
	28/05/202	28/05/2	380764	2.214,72	2.214,72	2.214,72	4.230.898,05
	28/05/202	28/05/2	380759	66.717,59	66.717,59	66.717,59	4.297.615,64
	28/05/202	28/05/2	380762	63.576,37	63.576,37	63.576,37	4.361.192,01
	03/06/202	03/06/2	443106	2.583,84	2.583,84	2.583,84	4.363.775,85
	03/06/202	03/06/2	443110	4.275,64	4.275,64	4.275,64	4.368.051,49
	26/06/202	26/06/2	557191	68.240,21	68.240,21	68.240,21	4.436.291,70
	26/06/202	26/06/2	557196	2.214,72	2.214,72	2.214,72	4.438.506,42
	26/06/202	26/06/2	557194	62.164,48	62.164,48	62.164,48	4.500.670,90
	01/07/202	01/07/2	617492	2.153,20	2.153,20	2.153,20	4.502.824,10
	01/07/202	01/07/2	615768	4.244,88	4.244,88	4.244,88	4.507.068,98
	27/07/202	27/07/2	735087	2.203,65	2.203,65	2.203,65	4.509.272,63
	27/07/202	27/07/2	735083	67.993,88	67.993,88	67.993,88	4.577.266,51
	27/07/202	27/07/2	735085	61.348,66	61.348,66	61.348,66	4.638.615,17
	31/07/202	31/07/2	781774	4.223,66	4.223,66	4.223,66	4.642.838,83
	31/07/202	31/07/2	781782	91,82	91,82	91,82	4.642.930,65
	31/07/202	31/07/2	781809	1.928,19	1.928,19	1.928,19	4.644.858,84
	28/08/202	28/08/2	942024	2.203,65	2.203,65	2.203,65	4.647.062,49
	28/08/202	28/08/2	942020	69.414,02	69.414,02	69.414,02	4.716.476,51
	28/08/202	28/08/2	942023	60.338,65	60.338,65	60.338,65	4.776.815,16
	02/09/202	02/09/2	998026	244,85	244,85	244,85	4.777.060,01
	02/09/202	02/09/2	998024	1.928,19	1.928,19	1.928,19	4.778.988,20
	02/09/202	02/09/2	998021	3.733,96	3.733,96	3.733,96	4.782.722,16
	28/09/202	28/09/2	126243	70.087,35	70.087,35	70.087,35	4.852.809,51
	28/09/202	28/09/2	126247	2.203,65	2.203,65	2.203,65	4.855.013,16
	28/09/202	28/09/2	126246	59.665,31	59.665,31	59.665,31	4.914.678,47
	01/10/202	01/10/2	174705	3.213,65	3.213,65	3.213,65	4.917.892,12
	01/10/202	01/10/2	174728	1.928,19	1.928,19	1.928,19	4.919.820,31
	30/10/202	30/10/2	360353	59.757,13	59.757,13	59.757,13	4.979.577,44
	30/10/202	30/10/2	360349	70.497,48	70.497,48	70.497,48	5.050.074,92
	30/10/202	30/10/2	360350	2.203,65	2.203,65	2.203,65	5.052.278,57
	03/11/202	03/11/2	376396	3.213,65	3.213,65	3.213,65	5.055.492,22
	03/11/202	03/11/2	376398	1.928,19	1.928,19	1.928,19	5.057.420,41
	27/11/202	27/11/2	527667	58.076,85	58.076,85	58.076,85	5.115.497,26
	27/11/202	27/11/2	527665	72.532,79	72.532,79	72.532,79	5.188.030,05
	27/11/202	27/11/2	527669	2.203,65	2.203,65	2.203,65	5.190.233,70
	03/12/202	03/12/2	590709	581,52	581,52	581,52	5.190.815,22
	03/12/202	03/12/2	590716	3.213,65	3.213,65	3.213,65	5.194.028,87
	03/12/202	03/12/2	590710	1.928,19	1.928,19	1.928,19	5.195.957,06
	28/12/202	28/12/2	714110	71.836,49	71.836,49	71.836,49	5.267.793,55
	28/12/202	28/12/2	714113	57.506,04	57.506,04	57.506,04	5.325.299,59
	28/12/202	28/12/2	714114	2.203,65	2.203,65	2.203,65	5.327.503,24
	04/01/202	04/01/2	772208	1.591,52	1.591,52	1.591,52	5.329.094,76
	04/01/202	04/01/2	772195	2.876,98	2.876,98	2.876,98	5.331.971,74

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
	14/01/202	14/01/2	860369	48.805,36	48.805,36	48.805,36	5.380.777,10
** Sodexo Pass Brasil Serviço e Co				1.714.037,32	1.714.037,3	1.714.037,32	
Telefônica Brasil S/A	21/01/202	21/01/2	125156550	226,34	226,34	226,34	5.381.003,44
	21/01/202	21/01/2	125156560	58,37	58,37	58,37	5.381.061,81
	17/02/202	17/02/2	127063302	2.970,75	2.970,75	2.970,75	5.384.032,56
	20/02/202	20/02/2	100280441	204,73	204,73	204,73	5.384.237,29
	21/02/202	21/02/2	128264940	58,37	58,37	58,37	5.384.295,66
	21/02/202	21/02/2	128264930	226,34	226,34	226,34	5.384.522,00
	16/03/202	16/03/2	130156520	3.272,59	3.272,59	3.272,59	5.387.794,59
	20/03/202	20/03/2	102156142	204,73	204,73	204,73	5.387.999,32
	14/04/202	23/03/2	131390700	226,34	226,34	226,34	5.388.225,66
	14/04/202	23/03/2	131390710	58,37	58,37	58,37	5.388.284,03
	15/04/202	15/04/2	13332772/	3.549,23	3.549,23	3.549,23	5.391.833,26
	20/04/202	20/04/2	104017187	219,82	219,82	219,82	5.392.053,08
	22/04/202	22/04/2	134559020	58,37	58,37	58,37	5.392.111,45
	22/04/202	22/04/2	134559010	224,40	224,40	224,40	5.392.335,85
	15/05/202	15/05/2	136523910	4.023,64	4.023,64	4.023,64	5.396.359,49
	20/05/202	20/05/2	105864747	219,00	219,00	219,00	5.396.578,49
	21/05/202	21/05/2	137744240	232,56	232,56	232,56	5.396.811,05
	21/05/202	21/05/2	137744250	59,97	59,97	59,97	5.396.871,02
	15/06/202	15/06/2	139669060	3.623,05	3.623,05	3.623,05	5.400.494,07
	22/06/202	22/06/2	140883850	58,37	58,37	58,37	5.400.552,44
	22/06/202	22/06/2	140883840	226,34	226,34	226,34	5.400.778,78
	22/06/202	22/06/2	107702998	217,21	217,21	217,21	5.400.995,99
	15/07/202	15/07/2	142784010	4.565,11	4.565,11	4.565,11	5.405.561,10
	20/07/202	20/07/2	109537258	219,82	219,82	219,82	5.405.780,92
	21/07/202	21/07/2	014399166	58,37	58,37	58,37	5.405.839,29
	21/07/202	21/07/2	11000-014	226,34	226,34	226,34	5.406.065,63
	17/08/202	17/08/2	145872900	4.129,86	4.129,86	4.129,86	5.410.195,49
	20/08/202	20/08/2	111100699	219,82	219,82	219,82	5.410.415,31
	24/08/202	21/08/2	11000-014	226,34	226,34	226,34	5.410.641,65
	24/08/202	21/08/2	014706676	58,37	58,37	58,37	5.410.700,02
	21/09/202	21/09/2	113204016	219,57	219,57	219,57	5.410.919,59
	21/09/202	21/09/2	11000-015	59,59	59,59	59,59	5.410.979,18
	21/09/202	21/09/2	11000-015	231,09	231,09	231,09	5.411.210,27
	15/10/202	15/10/2	15194433/	250,11	250,11	250,11	5.411.460,38
	21/10/202	21/10/2	11000-015	58,37	58,37	58,37	5.411.518,75
	21/10/202	21/10/2	11000-015	235,55	235,55	235,55	5.411.754,30
	21/10/202	20/10/2	114771277	219,45	219,45	219,45	5.411.973,75
	20/11/202	20/11/2	116826338	239,72	239,72	239,72	5.412.213,47
	23/11/202	23/11/2	11000-015	239,50	239,50	239,50	5.412.452,97
	23/11/202	23/11/2	11000-015	58,37	58,37	58,37	5.412.511,34
	21/12/202	21/12/2	11000-015	59,61	59,61	59,61	5.412.570,95
	21/12/202	21/12/2	11000-015	240,74	240,74	240,74	5.412.811,69
	21/12/202	21/12/2	118405467	237,67	237,67	237,67	5.413.049,36
** Telefônica Brasil S/A				32.272,26	32.272,26	32.272,26	
TK4 Express Eireli	01/02/202	01/02/2	253	5.919,77	5.919,77	5.919,77	5.418.969,13
** TK4 Express Eireli				5.919,77	5.919,77	5.919,77	
TMS Comércio e Locação de Purifi	21/08/202	21/08/2	2306	34,44	34,44	34,44	5.419.003,57

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
** TMS Comércio e Locação de Pur				34,44	34,44	34,44	
Viação Cidade de Caieiras Ltda	29/01/202	29/01/2	277595	172,80	172,80	172,80	5.419.176,37
	29/01/202	29/01/2	277595.1	4,80	4,80	4,80	5.419.181,17
	26/02/202	26/02/2	279785	211,20	211,20	211,20	5.419.392,37
	26/02/202	26/02/2	279785.1	4,80	4,80	4,80	5.419.397,17
** Viação Cidade de Caieiras Ltda				393,60	393,60	393,60	
Wifran Comercial Ltda.	06/02/202	06/02/2	375	408,00	408,00	408,00	5.419.805,17
** Wifran Comercial Ltda.				408,00	408,00	408,00	
***	***	***	***	5.423.379,16	5.423.379,1	5.419.805,17	***

Cedente	Data Baix	Vcto.Tít	Nro Título	Valor Título	Vlr Baixad	Total Pago	Acumulado
---------	-----------	----------	------------	--------------	------------	------------	-----------

RESUMO DE FILTROS

Filtro do modelador:

E (
[Vlr Total a Pagar] Igual "0,00"
)

Filtros Específicos:

Principal

Títulos - Data - Entrada/Saída - Inicial: 01/01/20 - Final: 31/12/20

Natureza - Todos

Situação - Recebidos/Pagos

Comissão - Todos

Baixas (Recebimento/Pagamento) - Inicial: 00/00/00 - Final: 00/00/00

Listar somente os títulos com baixa - Inativo

Documento: Branco

Índice: REAL

Corrigir Valores de Lançamentos em Moeda - Inativo

Detalhar baixas parciais - Inativo

Sacado/Cedente

2105 - Fornecedores